# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

**Antônio José Guarda - (AJG)  - Saúde**

**Período: 01/02/2023 a 28/02/2023**

**Contrato nº:** 2022/ 28.547 - Convênio

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Objeto:** GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

| Conta<br>Conta Corrente Federal 3547-6 | | |
|---|---|---|
| **Nº**<br>3547-6 | **Agência Nº**<br>0356 | **Banco**<br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| **Qtd. de Lançamentos:** 00159 | | |

| **Lançamento 00001**<br>CPFL- FINLANDIA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 660,68 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>01/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 2147483647 | **Favorecido**<br>CPFL | |

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

64508196

ASAS ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE
R FINLANDIA, 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 112074927 série C
Data de Emissão 24/01/2023
**Data de Apresentação: 27/01/2023**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210047808225
**2ª Via**
**Leitura Próximo Mês 23/02/2023**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 15 | SORBUB97-00000000 | 31161099 | 716703152 |

Reservado ao Fisco
D090.CD23.AE80.9564.3617.886F.5ABD.F71B

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**ASAS ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SA**
**R FINLANDIA,44**
**JD EUROPA**
**18045-390 - SOROCABA - /SP**

**CNPJ: 27.377.632/0001-25**

**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 25 70<br>www.cpfl.com.br | 716703152 | INSTALAÇÃO<br>4003433109 | JAN/2023 | 07/02/2023 | 660,68 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 919400355814 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,67% | COFINS 2,69% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JAN/23 | 812,000 | kWh | 0,37263547 | 302,58 | | | | 302,58 | 1,72 | 7,84 | Verde 05 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/23 | 812,000 | kWh | 0,40209360 | 326,50 | 326,50 | 18,00 | 58,77 | 267,73 | 1,53 | 6,93 | Verde 24 Dias |
| 0699 | Conta do mês | DEZ/22 | | | | 31,60 | | | | | | | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 660,68 | | | | | | | |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

TOTAL CONSOLIDADO 660,68 326,50 58,77 570,31 1,72 7,84

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2023 | JAN | 812 | 28 |
| 2022 | DEZ | 754 | 33 |
| | NOV | 784 | 33 |
| | OUT | 672 | 28 |
| | SET | 623 | 29 |
| | AGO | 253 | 33 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,36087000 | 0,31931000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 24/01/2023 | Leitura 26/12/2022 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31161099 | Ativa | 25298 | 24486 | 1,00 | 812 | | 23/02/2023 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.

## AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 112074927 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 210047808225 | 660,68 | 07/02/2023 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| F S G SERVICOS DE COBRANCA | RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI |
| SUPERMERCADO NOSSA CASA | R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA |
| FASHION PRESENTES | R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D |

836700000067 606801103254 334224310022 100478082256

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 836700000067 | 606801103254 | 334224310022 | 100478082256 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CIA PIRATININGA FORC |
| **Valor:** | 660,68 |
| **Identificação da operação:** | 660,68 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 01/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 01/02/2023 11:18:16 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00107311 |
| **Chave de segurança:** | LHFPWP7187YJCX7Z |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DARF PATRICIA TACIANA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 303,32 | **Competência**<br>26/01/2023 | **Liquidação**<br>03/02/2023 |
| **Documento**<br>GRRF 0303337707020034 | **Favorecido**<br>FGTS | |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

**Identificador: 03033377070320034**

### Dados do Empregador

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

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

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

Contato: JUAREZ CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

### Dados do Trabalhador

Nome: PATRICIA TACIANA RODRIGUES MOTA Copy Rodoviva

PIS/PASEP: 12493091568 — Admissão: 28/11/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 12/01/1979 — Data Opção: 28/11/2022 — CTPS: 0029329-00175

Movimentação: 26/01/2023 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

### Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 1.995,80 | 0,00 | 359,15 |
| Depósito | 0,00 | 159,66 | 0,00 | 143,66 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor devido ao Trabalhador: 303,32

**Total a recolher: 303,32**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade:03/02/2023**
**Não receber após Validade**

85860000003 9 03320239202 0 30203030333 3 77070320034 3

Autenticação Mecânica

Dobre aqui

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

IMPRIMIR

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |

**Representação numérica do código de barras:**

858600000039 033202392020 302030303333 770703200343

| | |
|---|---|
| **Identificador:** | 03033377070320034 |
| **Cód. convênio:** | 0239 |
| **Data de validade:** | 03/02/2023 |
| **Valor recolhido:** | 303,32 |
| **Identificação da operação:** | FGTS PATRICIA TACIANA |
| **Data / hora:** | 03/02/2023 11:39:24 |
| **Data de Débito:** | 03/02/2023 |
| **Código da operação:** | 00576003 |
| **Chave de segurança:** | 5946GKR1G7F6ZGNL |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FGTS LUIS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 164,61 | **Competência**<br>26/01/2023 | **Liquidação**<br>03/02/2023 |
| **Documento**<br>GRRF 03033421970320034 | **Favorecido**<br>FGTS | |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

**Identificador: 03033421970320034**

### Dados do Empregador

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

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

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

Contato: JUAREZ CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

### Dados do Trabalhador

Nome: LUIS GUSTAVO PAULUCIO ALBINO caps Redo Livro

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

PIS/PASEP: 21070092160 — Admissão: 06/12/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 25/07/1992 — Data Opção: 06/12/2022 — CTPS: 0093126-00340

Movimentação: 04/01/2023 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

### Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 456,13 | 0,00 | 280,71 |
| Depósito | 0,00 | 36,49 | 0,00 | 112,28 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 11.96 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor devido ao Trabalhador: 148,77

**Total a recolher: 164,61**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade:03/02/2023**
**Não receber após Validade**

85800000001 1 64610239202 8 30203030334 1 21970320034 1

Autenticação Mecânica

dobre aqui

IMPRIMIR

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |

**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 646102392028 302030303341 219703200341

| | |
|---|---|
| **Identificador:** | 03033421970320034 |
| **Cód. convênio:** | 0239 |
| **Data de validade:** | 03/02/2023 |
| **Valor recolhido:** | 164,61 |
| **Identificação da operação:** | FGTS LUIS GUSTAVO |
| **Data / hora:** | 03/02/2023 11:40:39 |
| **Data de Débito:** | 03/02/2023 |
| **Código da operação:** | 00576014 |
| **Chave de segurança:** | 90GQGSF232TKZX9E |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FGTS MARCOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 314,80 | **Competência**<br>26/01/2023 | **Liquidação**<br>03/02/2023 |
| **Documento**<br>GRRF 03033366270320034 | **Favorecido**<br>FGTS | |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

**Identificador: 03033366270320034**

**Dados do Empregador**

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

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

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

Contato: JUAREZ CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA oops Recibo vivo

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

PIS/PASEP: 12902323265 — Admissão: 28/11/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 21/02/1985 — Data Opção: 28/11/2022 — CTPS: 0076807-00278

Movimentação: 26/01/2023 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 1.995,80 | 0,00 | 387,87 |
| Depósito | 0,00 | 159,66 | 0,00 | 155,14 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor devido ao Trabalhador: 314,80

**Total a recolher: 314,80**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade:03/02/2023**
**Não receber após Validade**

85850000003 7 14800239202 0 30203030333 3 66270320034 6

Autenticação Mecânica

dobre aqui

IMPRIMIR

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |

**Representação numérica do código de barras:**

858500000037 148002392020 302030303333 662703200346

| | |
|---|---|
| **Identificador:** | 03033366270320034 |
| **Cód. convênio:** | 0239 |
| **Data de validade:** | 03/02/2023 |

| | |
|---|---|
| **Valor recolhido:** | 314,80 |

| | |
|---|---|
| **Identificação da operação:** | FGTS MARCOS VINICIUS |

| | |
|---|---|
| **Data / hora:** | 03/02/2023 11:41:23 |
| **Data de Débito:** | 03/02/2023 |

**Código da operação:** 00576025
**Chave de segurança:** GJKT5YSEHRSM3625

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FGTS LUIZE | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 492,77 | **Competência**<br>26/01/2023 | **Liquidação**<br>03/02/2023 |
| **Documento**<br>GRRF 03033355370320034 | **Favorecido**<br>FGTS | |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

**Identificador: 03033355370320034**

### Dados do Empregador

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

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785

FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

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

### Dados do Trabalhador

Nome: LUIZE LAURA PENHA PROENCA cops Rodo Livo

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

PIS/PASEP: 12979375243 Admissão: 28/11/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 26/05/1986 Data Opção: 28/11/2022 CTPS: 0072126-00303

Movimentação: 26/01/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

### Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 3.271,65 | 0,00 | 577,60 |
| Depósito | 0,00 | 261,73 | 0,00 | 231,04 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor devido ao Trabalhador: 492,77

**Total a recolher: 492,77**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade:03/02/2023**
**Não receber após Validade**

85810000004 8 92770239202 1 30203030333 3 55370320034 0

Autenticação Mecânica

dobre aqui

IMPRIMIR

CAIXA

## Comprovante de pagamento de FGTS

### Via Internet Banking Caixa

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |

**Representação numérica do código de barras:**

858100000048 927702392021 302030303333 553703200340

| | |
|---|---|
| **Identificador:** | 03033355370320034 |
| **Cód. convênio:** | 0239 |
| **Data de validade:** | 03/02/2023 |
| **Valor recolhido:** | 492,77 |
| **Identificação da operação:** | FGTS LUIZE LAURA |
| **Data / hora:** | 03/02/2023 11:42:03 |
| **Data de Débito:** | 03/02/2023 |
| **Código da operação:** | 00576040 |
| **Chave de segurança:** | 7X1RK8LHUKVWUJCH |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>RESC LUIZE LAURA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.945,42 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>03/02/2023 |
| **Documento**<br>Termo de Rescisão | **Favorecido**<br>LUIZE L. P. P. | |

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| Rua Clóvis da Silveira 30 | | | | Jardim Santa Lúcia |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Sorocaba | SP | 18078-710 | 8800600 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12979375243 | LUIZE LAURA PENHA PROENCA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| R Souza Moraes 525 | | | | Vila Santana |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 C T P S (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Sorocaba | SP | 18080-707 | 72126 / 00303 / SP | 228.272.298-11 |

| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
|---|---|
| 26/05/1986 | DINORA COELHO PENHA |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

Cops Rodo - Pagar até 04/01

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 3.663,40 | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | SJ2 |

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

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 46000010183 | 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 2.964,87 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 20% | 225,68 | 54 Adicional de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adicional Noturno Horas a % | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 0,00 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 306,78 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 2/12 avos | 613,57 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 204,52 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 4.315,42 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 286,19 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 23,00 | 114.1 IRRF | 60,81 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | | TOTAL DEDUÇÕES | 370,00 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 3.945,42 |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56 | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>12979375243 | 11 Nome<br>LUIZE LAURA PENHA PROENCA | | |
| 17 C T P S (nº, série, UF)<br>72126 / 00303 / SP | 18 CPF<br>228.272.298-11 | 19 Data de Nascimento<br>26/05/1986 | 20 Nome da Mãe<br>DINORA COELHO PENHA |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | |

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | SJ2 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.945,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 26 de Janeiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
JUAREZ CARDOSO DA SILVA-CPF:682.724.306-06

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302031703d5d8464af5a

**Descrição:** Rescisão

**Data e Hora:** 03/02/2023 às 11:04:01

**Valor:** R$ 3.945,42

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** Luize Laura Penha Proença

**CPF/CNPJ:** ***272298**

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/20.347

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 396,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28667 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

**Nº 28667**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**35230224711499000103550010000286671089220123**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Bonificação, doação ou brindes | **135230190084401 06/02/2023 09:58** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | | 07032003000156 | 06/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | | 18078710 | | 06/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | | 09:57 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898648424141 | ALCOOL GEL MATTO VERDE PROT TOTAL 500ML | 22089000 | 060 | 5910 | UN | 24,00 | 16,50 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Tributos Não Apurado R$396,00 (100,00%) | |

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

Carolina Leo
Farmacêutica
CRF: 44.419
17/02/23

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302241430c8ce202e968

**Descrição:** Mat e Medicamentos Caps

**Data e Hora:** 24/02/2023 às 08:30:49

**Valor:** R$ 396,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 24.711.499/0001-03

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>RODRIGO ARNALDO RODRIGUES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.183,01 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 16 | **Favorecido**<br>RODRIGO A. R. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

### Prestador

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| 06/02/2023 15:25:21 | 02/2023 | 16 / U | Cs7C94NJF |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
**41.694.722/0001-70**

Inscrição Municipal:
**373805**

Nome/Razão Social:
**RODRIGO ARNALDO RODRIGUES 16329539863**

E-mail:
**rodrigoarnaldo@yahoo.com**

**Endereço: RUA GABRIEL DE LARA 255 SALA 07 FRANCISCO-SAO**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / BRASIL** | **SP** | **18065-205** | **(15) 99691-5827** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
**319381**

Nome/Razão Social:
**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
**Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA**

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

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Profissional de Psicologia.
Periodo de 02/01/23 à 31/01/23.
Total de atendimentos: 95:30 horas - R$ 3.183,01.
Não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica(se houver), vale transporte, EPIs (se houver), despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços.
Os serviços foram prestados no CAPS ||| ALEGRIA DE VIVER referente ao Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Beneficente Antônio José Guarda.
DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Iter (077)
Agencia: 0001
Conta Corrente: 123944040
Chave Pix: 41.694.722/0001-70

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.183,01** | **0,00** | **0,00** | **3.183,01** | | **0,00** |

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **3.183,01** | **0,00** | **0,00** | **3.183,01** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091322e8225317cbe

**Descrição:** PJ CAPS Rodrigo

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:22:32

**Valor:** R$ 3.183,01

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** RODRIGO ARNALDO RODRIGUES 16329539863

**CPF/CNPJ:** 41.694.722/0001-70

**Instituição:** BANCO INTER

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.000,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 1231 | **Favorecido**<br>D3 A. E. | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00001231 | 01/02/2023 10:00:00 | R2N6-THLV |

20230201u10970616000149

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.970.616/0001-49** Inscrição Municipal: **3.940.630-0**
Nome/Razão Social: **D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 01529, SALA 02 - JD CATALDI - CEP: 05379-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Rua Clovis da Silveira 30 - Jardim Santa Lucia - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE a ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DOS CAPS (RODA VIDA E ALEGRIA), PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAPS

Banco ORIGINAL | 212-7 | **Recibo do Pagador**

| | |
|---|---|
| **Beneficiário**<br>10.970.616/0001-49 - D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | **Vencimento**<br>10/02/2023 |
| **Endereço do Beneficiário**<br>Avenida do Rio Pequeno 1529 - SALA 02 Rio Pequeno 05379-000 São Paulo/SP | **Agência/Código Beneficiário**<br>00019/458304107 |
| **Data Documento**<br>01/02/2023 — **Nº Documento**<br>1231 — **Espécie Documento**<br>DS — **Aceite**<br>NAO — **Data Processamento**<br>01/02/2023 | **Nosso Número**<br>00019/112/0026069817-2 |
| **Uso do Banco**<br>1018164 — **Carteira**<br>CBEXPRESSA — **Espécie**<br>REAL — **Quantidade** — **Valor** | **(=) Valor do Documento**<br>3.000,00 |
| **Informações de responsabilidade do beneficiário** | **(-) Desconto Abatimento**<br>**(-) Outras Deduções**<br>**(+) Mora Multa**<br>**(+) Outros Acréscimos**<br>**(=) Valor Cobrado** |

**Pagador** ASSOC. BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
Rua Clóvis da Silveira,, 30Q
Jardim Santa Lúcia 18078-710 SOROCABASP

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

**Sacador/Avalista**

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

---

Banco ORIGINAL | 212-7 | 21290.00119 12101.816408 02606.981724 1 92570000300000

| | |
|---|---|
| **Local de Pagamento**<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | **Vencimento**<br>10/02/2023 |
| **Beneficiário**<br>10.970.616/0001-49 - D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | **Agência/Código Beneficiário**<br>00019/458304107 |
| **Data Documento**<br>01/02/2023 — **Nº Documento**<br>1231 — **Espécie Documento**<br>DS — **Aceite**<br>NAO — **Data Processamento**<br>01/02/2023 | **Nosso Número**<br>00019/112/0026069817-2 |
| **Uso do Banco**<br>1018164 — **Carteira**<br>CBEXPRESSA — **Espécie**<br>REAL — **Quantidade** — **Valor** | **(=) Valor do Documento**<br>3.000,00 |
| **Informações de responsabilidade do beneficiário** | **(-) Desconto Abatimento**<br>**(-) Outras Deduções**<br>**(+) Mora Multa**<br>**(+) Outros Acréscimos**<br>**(=) Valor Cobrado** |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Pagador** ASSOC. BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
Rua Clóvis da Silveira,, 30Q
Jardim Santa Lúcia 18078-710 SOROCABASP

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

**Sacador/Avalista**

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 21290.00119 12101.816408 02606.981724 1 92570000300000 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO ORIGINAL S.A. |
| **Código do Banco:** | 212 |
| **Código do ISPB:** | 92894922 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI** |
| **Nome/Razão Social:** | **D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI** |
| **CPF/CNPJ:** | **10.970.616/0001-49** |
| **Beneficiário Final** | |
| **Nome/Razão Social:** | D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI |
| **CPF/CNPJ:** | 10.970.616/0001-49 |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC. BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 10/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 06/02/2023 |
| **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 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28 547

| | |
|---|---|
| **Valor Calculado (R$):** | 3.000,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 3.000,00 |
| **Identificação do Pagamento:** | CONTABILIDADE |

**Data/hora da operação:** 06/02/2023 17:09:30

**Código da operação:** 037298788
**Chave de segurança:** YM6XK77CVGA9Y8QU

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>REYLIMP | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 753,91 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)<br>76440 | **Favorecido**<br>REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. | |

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 26/01/23 VALOR TOTAL: R$ 753.91

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000076440**
**SÉRIE: 001**

**REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000076440**
**SÉRIE: 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
**35230106330180001915500100007644010012284 8**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VEND.MERC.SUJ.REG.ST** | **135230132222666** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **669368615119** | | **06.333.018/0001-91** |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DE EMISSÃ |
|---|---|---|
| **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA** | **07.032.003/0001-56** | **26/01/23** |

| ENDEREÇO | COMPLEMENTO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **RUA DOS CONSTABILISTAS, 106 - JD. EMBAIXADOR** | | **18078-710** | **26/01/23** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **SOROCABA** | **(15) 3211-1367** | **SP** | **798543529111** | **08:32:00** |

## FATURA / DUPLICATA

| Num. | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. | Num. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | | | | | |
| Venc. 24/02/23 | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / |
| Valor 753,91 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,0 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,90** | **753,9** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DO COFINS** | **VALOR TOTAL DA NO** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,62** | **753,9** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANNT | PLACA | UF | C.N.P.J./C.P.F |
|---|---|---|---|---|---|
| **A PROPRIO** | **0 - Emit.** | | **FTD1458** | **SP** | **06333018000191** |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| **AV. TEREZA ALBIERO N 100** | **SOROCABA** | **SP** | **669368615119** |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **55,00** | | | | **84,500** | **84,500** |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VAL IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA | 48182000 | 060 | 5405 | FD | 40,0000 | 8,200 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 1805 | SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS | 34029019 | 060 | 5405 | BO | 6,0000 | 23,150 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 915 | S.C LIXO 100 LTS PRETO P/7 80X90 C/80UND | 39232910 | 060 | 5405 | FD | 3,0000 | 49,140 | 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2481 | S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/80 | 39232910 | 060 | 5405 | FD | 3,0000 | 28,080 | 84,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 908 | S.C LIXO 20 LTS PRETO REFORÇADO 39X50 0,5M C/100 | 39232190 | 060 | 5405 | FD | 3,0000 | 18,450 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. RUA ROMUALDO BORGHESI, 368 - JD. TATIANA - Fornecimento de material de limpeza e Higienização para os Caps III Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva no periodo de janeiro de 2023 TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 211.50 Fonte: IBPT Xe67Eq

**RESERVADO AO FISCO**

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

CAPS

Reylimp

**Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811** | | | Agência/Código Beneficiário<br>**2920/15047-7** | Vencimento<br>**24/02/2023** |
| Pagador<br>**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA** | | | Número do Documento<br>**R119431** | Nosso Número<br>**109/00064571-2** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**753,91** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 076440

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Autenticação Mecânica

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

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 06457.122924 01504.770007 8 92710000075391

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**24/02/2023** |
| Beneficiário<br>**REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**2920/15047-7** |
| Data Documento<br>**26/01/2023** | Número do Documento<br>**R119431** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**26/01/2023** | Nosso Número<br>**109/00064571-2** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**753,91** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br>**Após o Vencimento Cobrar Multa de R$22,62 e Juros de R$3,02 ao Dia** | | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**<br>**R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710**<br>Sacador/Avalista | | | | | | **CNPJ: 07.032.003/0001-56**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.09008 06457.122924 01504.770007 8 92710000075391 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Código do Banco:** | 341 |
| **Código do ISPB:** | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **REYLIMP COMERCIO M H L LTDA** |
| **Nome/Razão Social:** | **REYLIMP COMERCIO M H L LTDA** |
| **CPF/CNPJ:** | **06.333.018/0001-91** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 24/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 06/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 753,91 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 753,91 |
| **Valor Pago (R$):** | 753,91 |
| **Identificação do Pagamento:** | PROD LIMPEZA |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>JF CARTUCHOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 270,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25155 | **Favorecido**<br>JF C. E. | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JF CARTUCHOS EIRELI -ME**

AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000025155** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0251 5510 0047 6338

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 135230133124370 26/01/2023 10:19:55 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 669756829111 | | 18.036.455/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | | 07.032.003/0001-56 | 26/01/2023 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA ENTRADA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | | JD SANTA LUCIA | | 18078-710 | 26/01/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | (15)99735-2403 | SP | 798543529111 | | 10:19:53 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/02/2023 | 270,00 | | | | | | | | | |

**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 | 93,20 | 270,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | 0 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8398 | PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,52% R$93,20 | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2022/28.547

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor aproximado tributos: Fed 16,52% R$44,60 Est 18,00% R$48,60 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT<br>ENTREGAR NA CAPS ALEGRIA - RUA FINLANDIA, 46 JD EUROPA<br>Empresa optante pelo Simples Nacional.<br>Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI | |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2023 10:20:05 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R$ 270,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000025155**
SÉRIE 001

SICOOB | **756-0** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 000025155 | DM | N | 26/01/2023 |

Nosso Número: 0251551-6

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22778**

**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**

**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

**DT N Número: 26/01/2023 10:19**

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 0251551-6

Autenticação mecânica

---

SICOOB | **756-0** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22
Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 000025155 | DM | N | 26/01/2023 |

Nosso Número: 0251551-6

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22778**

**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**

**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DT N Número: 26/01/2023 10:19**

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 0251551-6

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

---

SICOOB | **756-0** | **75691.44459 01007.162504 25155.160010 8 92700000027000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 000025155 | DM | N | 26/01/2023 |

Nosso Número: 0251551-6

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22778**

**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**

**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

**DT N Número: 26/01/2023 10:19**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

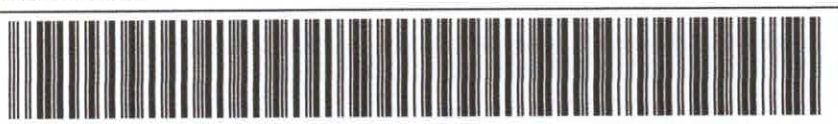
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 0251551-6



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 75691.44459 01007.162504 25155.160010 8 92700000027000 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| **Código do Banco:** | 756 |
| **Código do ISPB:** | 02038232 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **JF CARTUCHOS EIRELI** |
| **Nome/Razão Social:** | **JF CARTUCHOS EIRELI** |
| **CPF/CNPJ:** | **18.036.455/0001-22** |
| **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:** | 23/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 06/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 270,00 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 270,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 270,00 |
| **Identificação do Pagamento:** | MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGR |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Data/hora da operação:** 06/02/2023 17:11:32

**Código da operação:** 037302207

**Chave de segurança:** T7AM0PGPF0JP95GM

**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 2022/28.547

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**JF CARTUCHOS EIRELI -ME**

AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000025196** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0251 9610 0047 6748

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135230158647336 31/01/2023 11:47:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 669756829111 | | 18.036.455/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07.032.003/0001-56 | 31/01/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | JD SANTA LUCIA | | 18078-710 | 31/01/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | (15)99735-2403 | SP | 798543529111 | 11:47:28 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 28/02/2023 | 270,00 | | | | | | | | | |

**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 | 93,20 | 270,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8398 | PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,52% R$93,20 | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2022/28.547

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor aproximado tributos: Fed 16,52% R$44,60 Est 18,00% R$48,60 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT<br>CAPS RODA VIVA - RUA JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 520 - JD VERGUEIRO<br>Empresa optante pelo Simples Nacional.<br>Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI | |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2023 11:47:39 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

---

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R$ 270,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e **Nº 000025196** SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

SICOOB | **756-0** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **28/02/2023**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 000025196 | DM | N | 31/01/2023 |

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso Número: 0251961-7

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22808**
**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**
**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

**DT N Número: 31/01/2023 11:47**

**Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 0251961-7

Autenticação mecânica

---

SICOOB | **756-0** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **28/02/2023**

Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 000025196 | DM | N | 31/01/2023 |

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso Número: 0251961-7

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22808**
**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**
**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

**DT N Número: 31/01/2023 11:47**

**Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 0251961-7

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

---

SICOOB | **756-0** | **75691.44459 01007.162504 25196.170010 5 92750000027000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/02/2023**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 000025196 | DM | N | 31/01/2023 |

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso Número: 0251961-7

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22808**
**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**
**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DT N Número: 31/01/2023 11:47**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 0251961-7

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 75691.44459 01007.162504 25196.170010 5 92750000027000 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| **Código do Banco:** | 756 |
| **Código do ISPB:** | 02038232 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **JF CARTUCHOS EIRELI** |
| **Nome/Razão Social:** | **JF CARTUCHOS EIRELI** |
| **CPF/CNPJ:** | **18.036.455/0001-22** |
| **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:** | 28/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 07/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 270,00 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 270,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 270,00 |
| **Identificação do Pagamento:** | MAT EXPEDIENTE |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>GUIA FGTS RODA VIVA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 5.272,38 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>GRF 179809 | **Favorecido**<br>FGTS | |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 17:46:05

cópia Rodan

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU | | | | (0011)23068785 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 65.904,79 | 25 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 07.032.003/0001-56 | 01/2023 | 07/02/2023 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 5.272,38 | 0,00 | 5.272,38 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023**

858900000522 723801792308 207673050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 17:46:05


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547


GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU | | | | (0011)23068785 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 65.904,79 | 25 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 07.032.003/0001-56 | 01/2023 | 07/02/2023 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 5.272,38 | 0,00 | 5.272,38 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023**

858900000522 723801792308 207673050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858900000522 723801792308 207673050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | |
| PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA | | 124.93091.56-8 | 28/11/2022 | 01 | 01 | 26/01/2023 | I1 | 03222 |
| 2.026,61 | 194,87 | 194,87 | 178,82 | | | 0,00 | | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA | | 129.02323.26-5 | 28/11/2022 | 01 | 01 | 26/01/2023 | I1 | 03222 |
| 2.494,58 | 194,87 | 194,87 | 222,95 | | | 0,00 | | 0,00 |
| LUIZE LAURA PENHA PROENCA | | 129.79375.24-3 | 28/11/2022 | 01 | 01 | 26/01/2023 | I1 | 02235 |
| 3.190,55 | 306,78 | 306,78 | 314,86 | | | 0,00 | | 0,00 |
| LUIS GUSTAVO PAULUCIO ALBINO | | 210.70092.16-0 | 06/12/2022 | 01 | 01 | 04/01/2023 | I1 | 02235 |
| 798,88 | 285,08 | 0,00 | 59,91 | | | 0,00 | | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

858900000522 723801792308 207673050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS | | 125.38798.83-5 | 19/12/2022 | 01 | | | 02516 |
| 2.360,40 | 0,00 | 0,00 | 194,25 | | | 188,83 | 0,00 |
| AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO | | 268.05554.23-1 | 14/12/2022 | 01 | | | 03222 |
| 2.813,56 | 0,00 | 0,00 | 246,62 | | | 225,08 | 0,00 |
| ANA MARIA MARCONDES VALE | | 108.89481.47-1 | 01/12/2022 | 01 | | | 05143 |
| 1.562,40 | 0,00 | 0,00 | 122,43 | | | 125,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS | | 124.32598.75-1 | 28/11/2022 | 01 | 05 | | 02235 |
| 4.407,80 | 0,00 | 0,00 | 401,73 | | | 352,63 | 0,00 |
| EDSON BARROS STEFFEN | | 123.51447.67-2 | 28/11/2022 | 01 | 01 | | 02234 |
| 3.460,40 | 0,00 | 0,00 | 324,24 | | | 276,84 | 0,00 |
| FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO | | 162.41106.49-0 | 04/01/2023 | 01 | 01 | | 02235 |
| 3.422,59 | 0,00 | 0,00 | 319,70 | | | 273,80 | 0,00 |
| ISABELA VENDRAMELLO PINTO | | 268.05145.33-1 | 05/12/2022 | 01 | 01 | | 02236 |
| 3.751,19 | 0,00 | 0,00 | 361,34 | | | 300,09 | 0,00 |
| JOAO QUIRINO NETO | | 121.88824.39-5 | 29/11/2022 | 01 | 01 | | 02235 |
| 4.519,54 | 0,00 | 0,00 | 468,91 | | | 361,57 | 0,00 |
| LIGIA CARIE DE CAMPOS | | 125.06297.74-1 | 23/12/2022 | 01 | 01 | | 05143 |
| 1.562,40 | 0,00 | 0,00 | 122,43 | | | 124,99 | 0,00 |
| LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS | | 212.93995.51-9 | 30/11/2022 | 01 | 01 | | 03222 |
| 2.338,40 | 0,00 | 0,00 | 192,27 | | | 187,07 | 0,00 |
| MAICON DOUGLAS RIBEIRO | | 210.61112.95-2 | 29/11/2022 | 01 | 01 | | 03222 |
| 2.338,40 | 0,00 | 0,00 | 192,27 | | | 187,07 | 0,00 |
| MARCO AURELIO RIZZI | | 124.70907.72-3 | 28/11/2022 | 01 | 01 | | 05211 |
| 1.657,40 | 0,00 | 0,00 | 130,98 | | | 132,60 | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO MARTINS | | 112.71720.81-1 | 02/01/2023 | 01 | 01 | | 04221 |
| 1.602,15 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | | | 128,18 | 0,00 |
| MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA | | 123.88141.17-8 | 03/12/2022 | 01 | 01 | | 05143 |
| 1.562,40 | 0,00 | 0,00 | 122,43 | | | 125,00 | 0,00 |
| MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO | | 128.94216.26-4 | 01/12/2022 | 01 | 01 | | 02236 |
| 3.751,19 | 0,00 | 0,00 | 361,34 | | | 300,09 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO 2022/28.547 DO PROCESSO

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

858900000522 723801792308 207673050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO | | 137.27258.80-1 | 02/01/2023 | 01 | 01 | | 04101 |
| 4.118,39 | 0,00 | 0,00 | 412,75 | | | 329,47 | 0,00 |
| NATALIA DE MELO TAVARES | | 268.52002.67-3 | 01/01/2023 | 01 | | | 04110 |
| 2.266,67 | 0,00 | 0,00 | 185,82 | | | 181,33 | 0,00 |
| NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO | | 166.59662.14-7 | 20/12/2022 | 01 | | | 04221 |
| 1.657,40 | 0,00 | 0,00 | 130,98 | | | 132,59 | 0,00 |
| PATRICIA DE PAULA MARCELINO | | 267.88981.83-1 | 06/12/2022 | 01 | 01 | | 03222 |
| 2.745,69 | 0,00 | 0,00 | 238,48 | | | 219,65 | 0,00 |
| PATRICIA FREITAS DE SOUZA | | 130.89180.85-4 | 26/01/2023 | 01 | 01 | | 03222 |
| 389,73 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | | | 31,17 | 0,00 |
| REGINALDO BUENO DO PRADO | | 125.42136.62-0 | 28/11/2022 | 01 | 01 | | 02235 |
| 3.681,40 | 0,00 | 0,00 | 351,57 | | | 294,51 | 0,00 |
| RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO | | 165.38791.70-1 | 06/01/2023 | 01 | 01 | | 03222 |
| 1.948,67 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | | | 155,89 | 0,00 |
| ROSILENE ALVES LAURINDO | | 114.22541.70-8 | 28/11/2022 | 01 | 01 | | 03222 |
| 2.779,63 | 0,00 | 0,00 | 242,55 | | | 222,38 | 0,00 |
| TATIANE KAREN DE LIMA | | 166.29936.65-6 | 28/11/2022 | 01 | 01 | | 03222 |
| 2.338,40 | 0,00 | 0,00 | 192,27 | | | 187,07 | 0,00 |
| THUANY BRAZ LUCENA | | 140.86158.51-1 | 29/11/2022 | 01 | 01 | | 02516 |
| 2.868,59 | 0,00 | 0,00 | 253,22 | | | 229,48 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.415,41 | 981,60 | 696,52 | 6.657,55 | 5.272,38 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000522 723801792308 207673050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
N° DE CONTROLE: Ma1QQK0sZxp0000-3
N° ARQUIVO: NYvO68MTVlR0000-1
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 65.904,79 | 0,00 | 74.415,41 | 696,52 |
| TOTAIS: | 29 | 65.904,79 | 0,00 | 74.415,41 | 696,52 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

858900000522 723801792308 207673050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
N° DE CONTROLE: MalQQK0sZxp0000-3
N° ARQUIVO: NYvO68MTVlR0000-1
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

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

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 65.904,79 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 25 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 5.272,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272,38 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023
HORA: 17:46:05
PÁG : 0006/0006

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
N° DE CONTROLE: Ma1QQK0sZxp0000-3
N° ARQUIVO: NYvO68MTVlR0000-1
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 26.787.53 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 6.657.55 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 | 25 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |

**Representação numérica do código de barras:**

858900000522 723801792308 207673050807 703200300015

| | |
|---|---|
| **Cód. convênio:** | 0179 |
| **Data de validade:** | 07/02/2023 |
| **Competência:** | 01/2023 |
| **Valor recolhido:** | 5.272,38 |
| **Identificação da operação:** | FGTS CAPS RODA VIVA |
| **Data / hora:** | 06/02/2023 17:04:21 |
| **Data de Débito:** | 06/02/2023 |
| **Código da operação:** | 00511592 |
| **Chave de segurança:** | S52Y4S72FMEXW74E |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>SAAE | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 447,40 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 2996915 | **Favorecido**<br>SAAE | |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-833

# FATURA MENSAL

**USUÁRIO:** ASAS ASSITENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE
**MATRÍCULA-DV** 29969-15
**REFERÊNCIA:** JAN/2023
**GRUPO:** 01

**DADOS CADASTRAIS**

**ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:**
RUA CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - 520 - JD FACULDADE SOROCABA SP 18030-220
**ENDEREÇO DE ENTREGA:**
RUA CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 520 - JD FACULDADE SOROCABA SP 18030-220

| CATEGORIA: | ECONOMIAS: | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| RESIDENCIAL | 001 | 1 |

**CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN/2022 | 0 | ABR/2022 | 0 | JUL/2022 | 3 | OUT/2022 | 35 |
| FEV/2022 | 0 | MAI/2022 | 0 | AGO/2022 | 0 | NOV/2022 | 38 |
| MAR/2022 | 0 | JUN/2022 | 0 | SET/2022 | 41 | DEZ/2022 | 29 |

**DADOS DA LEITURA**

| DT. PREV. PROX. LEIT. | HIDROMETRO | OCORRENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Y09F200196 | | | |
| **LEIT. ANTERIOR** | **LEIT. INFORMADA** | **LEIT. FATURADA** | **CONS. M3** | **CONS. MÉDIO** |
| 30/11/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | MED 40 | DIARIO LITROS |
| 1513 | 1553 | 1553 | FAT 40 | 1212 |

**DESCRIÇÃO**

**DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA**

| Min | Max | T.Agua | T.Esg. | Con.Fat | Vl. Agua | Vl. Esg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 20,11 | 18,60 | 10 | 20,11 | 18,60 |
| 11 | 15 | 2,81 | 2,60 | 5 | 14,05 | 13,00 |
| 16 | 20 | 4,10 | 3,79 | 5 | 20,50 | 18,95 |
| 21 | 25 | 5,95 | 5,50 | 5 | 29,75 | 27,50 |
| 26 | 30 | 6,54 | 6,05 | 5 | 32,70 | 30,25 |
| 31 | 40 | 6,86 | 6,35 | 10 | 68,60 | 63,50 |
| 41 | 50 | 7,21 | 6,67 | | | |
| 51 | 75 | 7,59 | 7,02 | | | |
| 76 | 100 | 7,77 | 7,19 | | | |
| 101 | 200 | 9,32 | 8,62 | | | |
| 201 | 300 | 11,18 | 10,34 | | | |
| 301 | 999999 | 13,41 | 12,40 | | | |
| | | | TOTAL | 40 | 185,71 | 171,80 |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

| | | |
|---|---|---|
| TAR AGUA | 01/01 | 184,34 |
| TAR ESGOTO | 01/01 | 170,53 |
| MULTA | 09/2022 | 7,37 |
| MULTA | 10/2022 | 5,80 |
| CORRECAO | 09/2022 | 8,11 |
| CORRECAO | 10/2022 | 3,34 |
| SUPR | 1 /1 | 67,91 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.

| CÓD P/ DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 0100029969-15 | 13/02/2023 | 447,40 |

**MENSAGEM**

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO

CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA, DENGUE MATA

Qualidade da Agua JAN/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor aparente | 62 | 217 | 217 | 3.92 | uC | 15 |
| Turbidez | 216 | 217 | 217 | 1 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 216 | 217 | 217 | 1.01 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 216 | 217 | 217 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 216 | 217 | 217 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

**MATRÍCULA-DV** 29969-15 FATURA MENSAL

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| JAN/2023 | 13/02/2023 | 447,40 |

82610000004-9 47400091001-5 00002996901-1 01202380003-5

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 826100000049 | 474000910015 | 000029969011 | 012023800035 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | SAAE SOROCABA |
| **Valor:** | 447,40 |
| **Identificação da operação:** | SAAE CAPS RODA VIVA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 16:53:57 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00527734 |
| **Chave de segurança:** | TEJLCMYUYUKLXN02 |

**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 2022/28.547

**NOTA EXPLICATIVA.**

PREZADO (A)

Como havia pendencias de meses anteriores da antiga gestão, assim que todas as contas de água foram regularizadas, conseguimos fazer a transferência de titularidade

**Sorocaba 30 de agosto 2023**

| **Lançamento 00001**<br>CARLOS EDUARDO AMIEIRO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.740,83 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>CARLOS E. A. D. M. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 28,00 | 3.192,93 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 121,07 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 2,00 | 228,07 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 91,00 | 605,33 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 265,24 |
| 153 | INSS Múltiplos Vinc (Salário) | 14,00 | | 401,73 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.407,80 | 666,97 |
| Total Liquido --> | 3.740,83 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 7.507,49 | 4.407,80 | 352,62 | 4.407,80 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 28,00 | 3.192,93 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 121,07 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 2,00 | 228,07 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 91,00 | 605,33 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 265,24 |
| 153 | INSS Múltiplos Vinc (Salário) | 14,00 | | 401,73 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.407,80 | 666,97 |
| Total Liquido --> | 3.740,83 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 7.507,49 | 4.407,80 | 352,62 | 4.407,80 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 6511 / 00000031422-6 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS |
| **CPF/CNPJ:** | 164.330.898-01 |
| **Valor:** | R$ 3.740,83 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | |

EM BRANCO

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 11:49:22 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00131260 |
| **Chave de segurança:** | J3P5R047GLJJ7EYU |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>JOAO QUIRINO NETO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.783,12 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>JOÃO Q. N. | |

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | JOAO QUIRINO NETO<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 139,69 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 105,00 | 698,45 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 458,91 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 277,51 |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.519,54 | 736,42 |
| Total Liquido --> | 3.783,12 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 4.519,54 | 4.519,54 | 361,56 | 4.519,54 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | JOAO QUIRINO NETO<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 139,69 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 105,00 | 698,45 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 458,91 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 277,51 |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.519,54 | 736,42 |
| Total Liquido --> | 3.783,12 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 4.519,54 | 4.519,54 | 361,56 | 4.519,54 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 6776 / 00000107343-5 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | JOAO QUIRINO NETO |
| **CPF/CNPJ:** | 129.316.708-80 |
| **Valor:** | R$ 3.783,12 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 09:58:48 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00131649 |
| **Chave de segurança:** | ESFFL3KGRXJCZ9AP |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>LIGIA CARIE DE CAMPOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.363,20 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>LIGIA C. D. C. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | LIGIA CARIE DE CAMPOS<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 78,12 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.562,40 | 199,20 |
| Total Liquido --> | | 1.363,20 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | LIGIA CARIE DE CAMPOS<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 78,12 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.562,40 | 199,20 |
| Total Liquido --> | | 1.363,20 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 3880 \| 1288 \| 000979869001-5 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | LIGIA CARIE DE CAMPOS |
| **Valor:** | R$ 1.363,20 |
| **Identificação da operação:** | PGTO FOLHA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 11:58:42 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 16111823 |
| **Chave de segurança:** | 7HATKS2GRT56U8K2 |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MARINA DE OLIVEIRA ROCHA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.299,75 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>MARINA D. O. R. C. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223605 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.490,79 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 353,46 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 97,98 |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.751,19 | 451,44 |
| Total Liquido --> | 3.299,75 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.490,79 | 3.751,19 | 3.751,19 | 300,10 | 3.751,19 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223605 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.490,79 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 353,46 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 97,98 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.751,19 | 451,44 |
| Total Liquido --> | 3.299,75 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.490,79 | 3.751,19 | 3.751,19 | 300,10 | 3.751,19 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 02 - Conta Poupança |
| **Conta destino:** | 6962 / 00000040755-0 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO |
| **CPF/CNPJ:** | 296.853.188-32 |
| **Valor:** | R$ 3.299,75 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 10:09:58 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00133946 |
| **Chave de segurança:** | 2S5Q5M44ET35W4K6 |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ROSILENE ALVES LAURINDO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.494,84 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ROSILENE A. L. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ROSILENE ALVES LAURINDO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 73,54 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 91,00 | 367,69 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 236,88 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 47,91 |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.779,63 | 284,79 |
| Total Liquido --> | 2.494,84 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.779,63 | 2.779,63 | 222,37 | 2.779,63 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ROSILENE ALVES LAURINDO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 73,54 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 91,00 | 367,69 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 236,88 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 47,91 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.779,63 | 284,79 |
| Total Liquido --> | 2.494,84 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.779,63 | 2.779,63 | 222,37 | 2.779,63 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 1512 / 00000049824-6 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | ROSILENE ALVES LAURINDO |
| **CPF/CNPJ:** | 281.257.928-56 |
| **Valor:** | R$ 2.494,84 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 10:13:31 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00134515 |
| **Chave de segurança:** | GRJTEUUWQNGHPQ8R |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.634,16 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ANDRE L. D. O. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 3.306,97 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 102,44 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 114,03 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 77,00 | 512,20 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 427,62 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 234,26 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.296,04 | 661,88 |
| Total Liquido --> | 3.634,16 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 4.296,04 | 4.296,04 | 343,68 | 4.296,04 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 3.306,97 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 102,44 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 114,03 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 77,00 | 512,20 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 427,62 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 234,26 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.296,04 | 661,88 |
| Total Liquido --> | 3.634,16 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 4.296,04 | 4.296,04 | 343,68 | 4.296,04 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 0001 / 00059875605-8 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA |
| **CPF/CNPJ:** | 279.996.988-73 |
| **Valor:** | R$ 3.634,16 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 12:16:32 |

**Código da operação:** 00157017
**Chave de segurança:** MFMA5FVG2UH21N9L

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>CAROLINA ROBERTA RODRIGUES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.321,59 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>CAROLINA R. R. L. E. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU<br>FARMACEUTICO(A) | 223430 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.200,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 1078 | Diferenca de Salarios | | 320,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 356,97 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 101,84 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 3.780,40 | 458,81 |
| Total Liquido --> | | 3.321,59 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.200,00 | 3.780,40 | 3.780,40 | 302,43 | 3.780,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU<br>FARMACEUTICO(A) | 223430 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.200,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 1078 | Diferenca de Salarios | | 320,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 356,97 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 101,84 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 3.780,40 | 458,81 |
| Total Liquido --> | | 3.321,59 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.200,00 | 3.780,40 | 3.780,40 | 302,43 | 3.780,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 4426 / 00001083818-7 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL |
| **CPF/CNPJ:** | 228.154.748-59 |
| **Valor:** | R$ 3.321,59 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 12:17:58 |

**Código da operação:** 00157210
**Chave de segurança:** F7XLF9P7F8XN0KNV

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DAIANE THOMAZ FONTOURA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.581,48 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>DAIANE T. F. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | DAIANE THOMAZ FONTOURA<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.608,19 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 247,55 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 39,56 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.868,59 | 287,11 |
| Total Liquido --> | | 2.581,48 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.608,19 | 2.868,59 | 2.868,59 | 229,49 | 2.868,59 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | DAIANE THOMAZ FONTOURA<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.608,19 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 247,55 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 39,56 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.868,59 | 287,11 |
| Total Liquido --> | | 2.581,48 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.608,19 | 2.868,59 | 2.868,59 | 229,49 | 2.868,59 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 0841 / 00001004674-5 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | DAIANE THOMAZ FONTOURA |
| **CPF/CNPJ:** | 300.254.918-57 |
| **Valor:** | R$ 2.581,48 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |
| **Histórico:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 14:26:44 |

**Código da operação:** 00175916
**Chave de segurança:** 2XLZJCU8MMX59128

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.501,14 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>GILCEIA A. D. C. C. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.258,60 | |
| 4 | Salário Família | 1,00 | 59,82 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 43,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.622,22 | 121,08 |
| Total Liquido --> | | 1.501,14 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.258,60 | |
| 4 | Salário Família | 1,00 | 59,82 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 43,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.622,22 | 121,08 |
| Total Liquido --> | | 1.501,14 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 3310 / 00000046019-2 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA |
| **CPF/CNPJ:** | 255.946.298-23 |
| **Valor:** | R$ 1.501,14 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |
| **Histórico:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 14:30:26 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00176509 |
| **Chave de segurança:** | XY1XH0M5HASW56X3 |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>JULIA MORON DIPSIE | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.242,86 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>JULIA M. D. | |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | JULIA MORON DIPSIE<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223605 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.490,78 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 353,46 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 154,86 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.751,18 | 508,32 |
| Total Liquido --> | 3.242,86 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.490,78 | 3.751,18 | 3.751,18 | 300,09 | 3.751,18 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

EM BRANCO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | JULIA MORON DIPSIE<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223605 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.490,78 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 353,46 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 154,86 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.751,18 | 508,32 |
| Total Liquido --> | 3.242,86 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.490,78 | 3.751,18 | 3.751,18 | 300,09 | 3.751,18 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 6582 / 00000006370-4 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | JULIA MORON DIPSIE |
| **CPF/CNPJ:** | 457.818.638-50 |
| **Valor:** | R$ 3.242,86 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |
| **Histórico:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 14:31:52 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00176756 |
| **Chave de segurança:** | 8KGHFTP31PRHZX92 |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>LUCY LEIA RODRIGUES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.190,66 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>LUCY L. R. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | LUCY LEIA RODRIGUES<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 345,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 145,65 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.681,40 | 490,74 |
| Total Liquido --> | 3.190,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 3.681,40 | 3.681,40 | 294,51 | 3.681,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | LUCY LEIA RODRIGUES<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 345,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 145,65 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.681,40 | 490,74 |
| Total Liquido --> | 3.190,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 3.681,40 | 3.681,40 | 294,51 | 3.681,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 3310 / 00000032151-6 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | LUCY LEIA RODRIGUES |
| **CPF/CNPJ:** | 145.193.438-60 |
| **Valor:** | R$ 3.190,66 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |
| **Histórico:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 14:33:53 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00177384 |
| **Chave de segurança:** | WWGZ9741YLLR1GF1 |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.004,54 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ANDREA D. S. R. L. C. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 25,00 | 1.731,67 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 5,00 | 346,33 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 333,86 |
| Total Liquido --> | 2.004,54 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 25,00 | 1.731,67 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 5,00 | 346,33 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 333,86 |
| Total Liquido --> | 2.004,54 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 3853 \| 1288 \| 000815113916-0 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ANDREA DA S R L CAVALHEIRO |
| **Valor:** | R$ 2.004,54 |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 07/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 07/02/2023 13:55:37 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 60147087 |
| **Chave de segurança:** | KWZL75M1CZRQ1QZG |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ROGERIO FERREIRA LOPES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.709,45 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ROGERIO F. L. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ROGERIO FERREIRA LOPES<br>ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 4.148,60 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 443,43 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 256,12 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.409,00 | 699,55 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.709,45 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.148,60 | 4.409,00 | 4.409,00 | 352,72 | 4.409,00 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ROGERIO FERREIRA LOPES<br>ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 4.148,60 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 443,43 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 256,12 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.409,00 | 699,55 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.709,45 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.148,60 | 4.409,00 | 4.409,00 | 352,72 | 4.409,00 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 6962 / 00000134848-5 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | ROGERIO FERREIRA LOPES |
| **CPF/CNPJ:** | 144.796.708-90 |
| **Valor:** | R$ 3.709,45 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |
| **Histórico:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 14:38:01 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00178106 |
| **Chave de segurança:** | V1J2C594Z2LJK316 |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.536,68 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>AMANDA E. R. P. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 79,19 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 98,00 | 395,97 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 240,95 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 35,93 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.813,56 | 276,88 |
| Total Liquido --> | | 2.536,68 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.813,56 | 2.813,56 | 225,08 | 2.813,56 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data


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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 79,19 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 98,00 | 395,97 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 240,95 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 35,93 |


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547


| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.813,56 | 276,88 |
| Total Liquido --> | | 2.536,68 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.813,56 | 2.813,56 | 225,08 | 2.813,56 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 0356 \| 1288 \| 000854707129-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO |
| **Valor:** | R$ 2.536,68 |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 10:24:40 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 09941026 |
| **Chave de segurança:** | G8W3Z0Q09ZNWT5C1 |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ADRIANA TEIXEIRA SILVA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.167,50 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ADRIANA T. S. D. S. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.100,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 192,90 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.360,40 | 192,90 |
| Total Liquido --> | 2.167,50 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.100,00 | 2.360,40 | 2.360,40 | 188,83 | 2.360,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.100,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 192,90 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.360,40 | 192,90 |
| Total Liquido --> | 2.167,50 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.100,00 | 2.360,40 | 2.360,40 | 188,83 | 2.360,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 0356 \| 013 \| 00267830-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA |
| **Valor:** | R$ 2.167,50 |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 10:24:05 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 09896067 |
| **Chave de segurança:** | EUUCEYYH661SGQCA |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.046,66 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>FRANCILENE D. O. A. B. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 27,00 | 3.078,90 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 234,36 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 16,20 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 14,00 | 93,13 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 314,03 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 61,90 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 3.422,59 | 375,93 |
| Total Liquido --> | | 3.046,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 3.422,59 | 3.422,59 | 273,81 | 3.422,59 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 27,00 | 3.078,90 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 234,36 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 16,20 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 14,00 | 93,13 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 314,03 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 61,90 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 3.422,59 | 375,93 |
| Total Liquido --> | | 3.046,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 3.422,59 | 3.422,59 | 273,81 | 3.422,59 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 0356 \| 013 \| 00047984-3 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | FRANCILENE OLIVEIRA ALVES BRITO |
| **Valor:** | R$ 3.046,66 |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 10:25:51 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 10054411 |
| **Chave de segurança:** | RYFM9YMTYW37KYK8 |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ANA MARIA MARCONDES VALE | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.441,32 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ANA M. M. V. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ANA MARIA MARCONDES VALE<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.562,40 | 121,08 |
| Total Liquido --> | | 1.441,32 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ANA MARIA MARCONDES VALE<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.562,40 | 121,08 |
| Total Liquido --> | | 1.441,32 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 0356 \| 1288 \| 000812820203-9 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ANA MARIA MARCONDES DOS SANTOS |
| **Valor:** | R$ 1.441,32 |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 10:25:22 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 09991858 |
| **Chave de segurança:** | ZNSYGF605JRU110E |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.129,22 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>LUIZ F. R. S. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.338,40 | 209,18 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.129,22 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.338,40 | 209,18 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.129,22 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302061314a15eee0932a

**Descrição:** pgto Salario

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 07:14:47

**Valor:** R$ 2.129,22

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** ***133848**

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ISABELA VENDRAMELLO PINTO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.242,87 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ISABELA V. P. | |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | ISABELA VENDRAMELLO PINTO<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223605 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.490,79 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 353,46 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 154,86 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.751,19 | 508,32 |
| Total Liquido --> | 3.242,87 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.490,79 | 3.751,19 | 3.751,19 | 300,10 | 3.751,19 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data


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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | ISABELA VENDRAMELLO PINTO<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223605 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.490,79 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 353,46 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 154,86 |


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547


| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.751,19 | 508,32 |
| Total Liquido --> | 3.242,87 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.490,79 | 3.751,19 | 3.751,19 | 300,10 | 3.751,19 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061257528e66e35ff

**Descrição:** pgto Salario

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 06:57:28

**Valor:** R$ 3.242,87

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** ISABELA VENDRAMELLO PINTO

**CPF/CNPJ:** ***833328**

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>THUANY BRAZ LUCENA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.567,26 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>THUANY B. L. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | THUANY BRAZ LUCENA<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.608,19 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 247,55 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 53,78 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.868,59 | 301,33 |
| Total Liquido --> | 2.567,26 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.608,19 | 2.868,59 | 2.868,59 | 229,49 | 2.868,59 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | THUANY BRAZ LUCENA<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.608,19 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 247,55 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 53,78 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.868,59 | 301,33 |
| Total Liquido --> | 2.567,26 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.608,19 | 2.868,59 | 2.868,59 | 229,49 | 2.868,59 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061301f947bc9e217

**Descrição:** pgto Salario

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 07:02:03

**Valor:** R$ 2.567,26

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** THUANY BRAZ LUCENA

**CPF/CNPJ:** ***048258**

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>PATRICIA FREITAS DE SOUZA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 360,51 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>PATRICIA F. D. S. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | PATRICIA FREITAS DE SOUZA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 5,00 | 346,33 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 43,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 29,22 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 389,73 | 29,22 |
| Total Liquido --> | | 360,51 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 389,73 | 389,73 | 31,18 | 389,73 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | PATRICIA FREITAS DE SOUZA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 5,00 | 346,33 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 43,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 29,22 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 389,73 | 29,22 |
| Total Liquido --> | | 360,51 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 389,73 | 389,73 | 31,18 | 389,73 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

06/02/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas  pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061318b6f51c44a21

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2023 às 10:31:53

**Valor Original:** R$ 360,51 **Valor Atualizado:** R$ 360,51

**Detalhes:** pgto Salario

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** PATRICIA FREITAS DE SOUZA

**CPF:** XXX.794.028-XX

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** +5515997616350

**Código da operação:** 14995590524

**Chave de segurança:** 4NPCZK9HJGU2TZ3C

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MARCO AURELIO RIZZI | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.443,95 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>MARCO A. R. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | MARCO AURELIO RIZZI<br>AUXILIAR DE FARMACIA | 521130 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 83,82 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.657,40 | 213,45 |
| Total Liquido --> | | 1.443,95 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | MARCO AURELIO RIZZI<br>AUXILIAR DE FARMACIA | 521130 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 83,82 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.657,40 | 213,45 |
| Total Liquido --> | | 1.443,95 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302061300df854dd9f22

**Descrição:** pgto Salario

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 07:00:12

**Valor:** R$ 1.443,95

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARCO AURELIO RIZZI

**CPF/CNPJ:** ***383508**

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MAICON DOUGLAS RIBEIRO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.129,22 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>MAICON D. R. | |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Fevereiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | MAICON DOUGLAS RIBEIRO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 2.008,73 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 69,27 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 209,18 |
| Total Liquido --> | 2.129,22 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | MAICON DOUGLAS RIBEIRO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 2.008,73 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 1,00 | 69,27 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 209,18 |
| Total Liquido --> | 2.129,22 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| | |
|---|---|
| Nome do pagador: | Associacao Beneficente Antonio |
| CNPJ/CPF do pagador: | 07.032.003/0001-56 |
| Conta de debitada: | 0356/003-000003548-4 |

| | |
|---|---|
| Convênio: | 404375 FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários |
| Compromisso: | 2 - FOLHA - CC03548-4 |
| NSA: | 13 |

| | |
|---|---|
| **Nome do favorecido (a):** | Maicon Douglas Ribeiro |
| CPF do favorecido (a): | 411.874.168-78 |
| Forma de Pagamento: | Crédito em conta corrente |
| Conta destino: | 104 - 4090 - 000-794491107-0 |
| Documento da empresa: | |
| Informações | |
| Valor da efetivação | R$ 2.129,22 |
| Data da efetivação | 06/03/2023 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.443,95 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>NICOLE C. S. G. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO<br>RECEPCIONISTA | 422105 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 83,82 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.657,40 | 213,45 |
| Total Liquido --> | 1.443,95 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO<br>RECEPCIONISTA | 422105 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 83,82 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.657,40 | 213,45 |
| Total Liquido --> | 1.443,95 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

06/02/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas  pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061302220f6ea6bc54

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2023 às 10:30:59

**Valor Original:** R$ 1.443,95 **Valor Atualizado:** R$ 1.443,95

**Detalhes:** pgto Salario

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO

**CPF:** XXX.526.598-XX

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 40452659884

**Código da operação:** 14995560402

**Chave de segurança:** 4NPCZK9HJGU2TZ3C

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.129,22 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>PAULO H. T. D. S. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.338,40 | 209,18 |
| Total Liquido --> | | 2.129,22 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.338,40 | 209,18 |
| Total Liquido --> | | 2.129,22 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302061426049l7d23d8e

**Descrição:** PGTO SALARIO

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 08:26:29

**Valor:** R$ 2.129,22

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Paulo Henrique Teixeira da Silva

**CPF/CNPJ:** ***618218**

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>NATALIA DE MELO TAVARES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.068,83 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>NATALIA D. M. T. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | NATALIA DE MELO TAVARES<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.000,00 | |
| 1078 | Diferenca de Salarios | | 266,67 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 184,47 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 13,37 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.266,67 | 197,84 |
| Total Liquido --> | | 2.068,83 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.266,67 | 2.266,67 | 181,33 | 2.266,67 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | NATALIA DE MELO TAVARES<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.000,00 | |
| 1078 | Diferenca de Salarios | | 266,67 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 184,47 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 13,37 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.266,67 | 197,84 |
| Total Liquido --> | | 2.068,83 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.266,67 | 2.266,67 | 181,33 | 2.266,67 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061317c0cc6f23f13

**Descrição:** pgto Salario

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 07:17:25

**Valor:** R$ 2.068,83

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** Natalia de Melo Tavares

**CPF/CNPJ:** ***963588**

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>EDSON BARROS STEFFEN | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.025,36 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>EDSON B. S. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | EDSON BARROS STEFFEN<br>FARMACEUTICO(A) | 223430 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.200,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 318,57 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 116,47 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 3.460,40 | 435,04 |
| Total Liquido --> | | 3.025,36 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.200,00 | 3.460,40 | 3.460,40 | 276,83 | 3.460,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | EDSON BARROS STEFFEN<br>FARMACEUTICO(A) | 223430 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.200,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 318,57 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 116,47 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 3.460,40 | 435,04 |
| Total Liquido --> | | 3.025,36 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.200,00 | 3.460,40 | 3.460,40 | 276,83 | 3.460,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302061256594641 4b7e0

**Descrição:** pgto Salario

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 06:56:51

**Valor:** R$ 3.025,36

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EDSON BARROS STEFFEN

**CPF/CNPJ:** ***453738**

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.688,92 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>RICARDO G. D. S. R. | |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 25,00 | 1.731,67 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 217,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 155,85 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 103,90 |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.948,67 | 259,75 |
| Total Liquido --> | 1.688,92 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 1.948,67 | 1.948,67 | 155,89 | 1.948,67 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 25,00 | 1.731,67 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 217,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 155,85 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 103,90 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.948,67 | 259,75 |
| Total Liquido --> | 1.688,92 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 1.948,67 | 1.948,67 | 155,89 | 1.948,67 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061404 9cbb9d7d90a

**Descrição:** pgto Salario

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 08:05:05

**Valor:** R$ 1.688,92

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** Ricardo Gomes de Souza Ribeiro

**CPF/CNPJ:** ***176898**

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.363,20 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>MARILZA S. G. F. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 78,12 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.562,40 | 199,20 |
| Total Liquido --> | | 1.363,20 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 78,12 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.562,40 | 199,20 |
| Total Liquido --> | | 1.363,20 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 3310 / 00000046078-8 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA |
| **CPF/CNPJ:** | 149.780.278-45 |
| **Valor:** | R$ 1.363,20 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 10:07:57 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00133632 |
| **Chave de segurança:** | KTSU48NV52GKGHP7 |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>PATRICIA DE PAULA MARCELINO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.356,76 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>PATRICIA D. P. M. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | PATRICIA DE PAULA MARCELINO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 67,88 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 84,00 | 339,41 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 232,80 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 31,45 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.745,69 | 388,93 |
| Total Liquido --> | 2.356,76 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.745,69 | 2.745,69 | 219,66 | 2.745,69 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | PATRICIA DE PAULA MARCELINO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 67,88 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 84,00 | 339,41 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 232,80 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 31,45 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.745,69 | 388,93 |
| Total Liquido --> | 2.356,76 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.745,69 | 2.745,69 | 219,66 | 2.745,69 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 2757 / 1288 / 000816354437-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | PATRICIA DE PAULA MARCELINO |
| **Quantidade de vezes:** | |
| **Valor:** | R$ 2.356,76 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 12:00:10 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 061200 |
| **Chave de segurança:** | NLGHZ091SZYQHM13 |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DAIANE HERCULANO CARVALHO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.527,77 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>DAIANE H. C. O. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA<br>RECEPCIONISTA | 422105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.657,40 | 129,63 |
| Total Liquido --> | | 1.527,77 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA<br>RECEPCIONISTA | 422105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.657,40 | 129,63 |
| Total Liquido --> | | 1.527,77 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061423O3a5a5f0ee6

**Descrição:** PGTO SALARIO

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 08:24:07

**Valor:** R$ 1.527,77

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIV

**CPF/CNPJ:** ***817118**

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>JULIA RAPUSSI DE ABREU | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.527,77 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>JULIA R. D. A. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | JULIA RAPUSSI DE ABREU<br>AUXILIAR DE FARMACIA | 521130 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.657,40 | 129,63 |
| Total Liquido --> | | 1.527,77 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | JULIA RAPUSSI DE ABREU<br>AUXILIAR DE FARMACIA | 521130 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.657,40 | 129,63 |
| Total Liquido --> | | 1.527,77 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061425 7b38c010c9e

**Descrição:** PGTO SALARIO

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 08:25:42

**Valor:** R$ 1.527,77

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** Julia Rapussi de Abreu

**CPF/CNPJ:** ***284048**

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>TATIANE KAREN DE LIMA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.129,22 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>TATIANE K. D. L. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | TATIANE KAREN DE LIMA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 209,18 |
| Total Liquido --> | 2.129,22 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

__/__/__
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | TATIANE KAREN DE LIMA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 209,18 |
| Total Liquido --> | 2.129,22 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

__/__/__
Data

06/02/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061301218ffa992a8

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2023 às 10:31:22

**Valor Original:** R$ 2.129,22 **Valor Atualizado:** R$ 2.129,22

**Detalhes:** pgto Salario

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** TATIANE KAREN DE LIMA

**CPF:** XXX.558.848-XX

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** +5515996990650

**Código da operação:** 14995564641

**Chave de segurança:** 4NPCZK9HJGU2TZ3C

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.022,80 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>RITA D. C. S. F. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 315,60 |
| Total Liquido --> | 2.022,80 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 315,60 |
| Total Liquido --> | 2.022,80 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061427 23ab9c946d1

**Descrição:** PGTO SALARIO

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 08:27:51

**Valor:** R$ 2.022,80

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

**CPF/CNPJ:** ***654788**

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.190,66 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>PEDRO G. F. F. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 345,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 145,65 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.681,40 | 490,74 |
| Total Liquido --> | 3.190,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 3.681,40 | 3.681,40 | 294,51 | 3.681,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 345,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 145,65 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.681,40 | 490,74 |
| Total Liquido --> | 3.190,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 3.681,40 | 3.681,40 | 294,51 | 3.681,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061427d6fe0a51b7a

**Descrição:** PGTO SALARIO

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 08:27:13

**Valor:** R$ 3.190,66

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

**CPF/CNPJ:** ***475278**

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.778,87 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>GABRIELE S. D. O. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA<br>ASSIST. DE RH | 411010 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.933,33 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 154,46 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.933,33 | 154,46 |
| | Total Liquido --> | 1.778,87 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 1.933,33 | 1.933,33 | 154,67 | 1.933,33 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA<br>ASSIST. DE RH | 411010 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.933,33 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 154,46 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.933,33 | 154,46 |
| | Total Liquido --> | 1.778,87 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 1.933,33 | 1.933,33 | 154,67 | 1.933,33 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061424555b4294e6b

**Descrição:** PGTO SALARIO

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 08:24:58

**Valor:** R$ 1.778,87

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** Gabriele Simôa de Oliveira

**CPF/CNPJ:** ***637228**

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>NICE SUELI SOUZA MATTOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.509,06 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>NICE S. S. M. R. | |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 73,54 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 91,00 | 367,69 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 236,88 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 33,69 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.779,63 | 270,57 |
| Total Liquido --> | | 2.509,06 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.779,63 | 2.779,63 | 222,37 | 2.779,63 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 73,54 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 91,00 | 367,69 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 236,88 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 33,69 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 2.779,63 | 270,57 |
| Total Liquido --> | | 2.509,06 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.779,63 | 2.779,63 | 222,37 | 2.779,63 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 4892 \| 013 \| 00003653-0 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | NICE SUELI SOUZA MATTOS |
| **Valor:** | R$ 2.509,06 |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 14:47:37 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 22953676 |
| **Chave de segurança:** | P0U9JX0U7628RSPV |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>RODRIGO LIMA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.550,10 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>RODRIGO L. | |

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

**SOROCABA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | RODRIGO LIMA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 84,85 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 105,00 | 424,26 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 245,02 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 52,39 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.847,51 | 297,41 |
| Total Liquido --> | 2.550,10 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.847,51 | 2.847,51 | 227,80 | 2.847,51 | 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**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | RODRIGO LIMA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 84,85 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 105,00 | 424,26 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 245,02 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 52,39 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.847,51 | 297,41 |
| Total Liquido --> | 2.550,10 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.847,51 | 2.847,51 | 227,80 | 2.847,51 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 0367 \| 001 \| 00038886-0 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | RODRIGO LIMA |
| **Valor:** | R$ 2.550,10 |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 14:47:12 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 22973946 |
| **Chave de segurança:** | AE159075883Q815P |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.493,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>MARIA Z. D. L. S. | |

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

**SOROCABA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 1092 | Reemb. VT indevido | | 129,80 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 78,12 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.692,20 | 199,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.493,00 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

**SOROCABA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.302,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 1092 | Reemb. VT indevido | | 129,80 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 121,08 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 78,12 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.692,20 | 199,20 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.493,00 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.562,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 4090 \| 013 \| 00022448-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | MARIA Z DE L SILVA |
| **Valor:** | R$ 1.493,00 |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 14:48:00 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 22922541 |
| **Chave de segurança:** | LVCGMCC4SZN8TECS |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>KELLY LUCIANA DA SILVA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.147,48 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>KELLY L. D. S. | |

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

**SOROCABA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | KELLY LUCIANA DA SILVA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.338,40 | 190,92 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.147,48 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 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**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | KELLY LUCIANA DA SILVA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.338,40 | 190,92 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.147,48 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 0367 \| 013 \| 00104709-2 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | KELLY LUCIANA DA SILVA |
| **Valor:** | R$ 2.147,48 |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 14:49:07 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 22802834 |
| **Chave de segurança:** | 4E4VJ3CMY5ERULJ5 |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FABIANE PESSOA BARBOSA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.495,66 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>FABIANE P. B. | |

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

**SOROCABA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | FABIANE PESSOA BARBOSA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 67,88 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 84,00 | 339,41 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 232,80 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 17,23 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.745,69 | 250,03 |
| Total Liquido --> | 2.495,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.745,69 | 2.745,69 | 219,66 | 2.745,69 | 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**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | FABIANE PESSOA BARBOSA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 67,88 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 84,00 | 339,41 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 232,80 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 17,23 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.745,69 | 250,03 |
| Total Liquido --> | 2.495,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.745,69 | 2.745,69 | 219,66 | 2.745,69 | 7,50 |

Assinatura

__/__/__
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 2025 \| 013 \| 00042884-5 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | FABIANE PESSOA BARBOSA |
| **Valor:** | R$ 2.495,66 |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 14:49:52 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 22665264 |
| **Chave de segurança:** | AWFVN56H5RX4X31M |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FABIANA CRISTINA DA SILVA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.563,59 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>FABIANA C. D. S. M. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO<br>RECEPCIONISTA | 422105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 4 | Salário Família | 2,00 | 119,64 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 83,82 |

| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.777,04 | 213,45 |
| Total Liquido --> | | 1.563,59 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data


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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO<br>RECEPCIONISTA | 422105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 4 | Salário Família | 2,00 | 119,64 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 83,82 |


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547


| | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|
| | 1.777,04 | 213,45 |
| Total Liquido --> | | 1.563,59 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 0356 \| 1288 \| 000814958722-3 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | FABIANA C DA S MARCELLO |
| **Valor:** | R$ 1.563,59 |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 14:50:14 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 22613654 |
| **Chave de segurança:** | XPH4L00XNZ6PATQP |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>RESC MARCOS VINICIUS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.009,37 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Termo de Rescisão | **Favorecido**<br>MARCOS V. N. R. | |

Copos Roda.

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| Rua Clóvis da Silveira 30 | | | | Jardim Santa Lúcia |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Sorocaba | SP | 18078-710 | 8800600 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12902323265 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| R Silva Barros 1 | | | | Vila Fiori |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 C T P S (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Sorocaba | SP | 18075-570 | 76807 / 00278 / SP | 347.246.748-73 |

| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
|---|---|
| 21/02/1985 | MARIA CELINA DO NASCIMENTO ROSA |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 2.320,40 | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | SJ2 |

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

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 46000010183 | 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.800,93 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 20% | 225,68 | 54 Adicional de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adicional Noturno 98 Horas a 35% | 395,97 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 0,00 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 194,87 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 2/12 avos | 415,66 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 138,55 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 95.25 DSR Adicional Noturno | 72,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 3.243,66 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COMPENSAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28547

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 204,98 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 14,61 | 114.1 IRRF | 14,70 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | | TOTAL DEDUÇÕES | 234,29 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 3.009,37 |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| 12902323265 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA | | |
| 17 C T P S (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
| 76807 / 00278 / SP | 347.246.748-73 | 21/02/1985 | MARIA CELINA DO NASCIMENTO ROSA |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | SJ2 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.009,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 26 de janeiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
JUAREZ CARDOSO DA SILVA-CPF:682.724.306-06

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 4137 \| 001 \| 00023274-7 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA |
| **Valor:** | R$ 3.009,37 |
| **Identificação da operação:** | RESCISAO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 15:03:08 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 24048039 |
| **Chave de segurança:** | 9XCFXNA0C82EKR3U |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MARCOS ANTONIO MARTINS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.477,49 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>MARCOS V. N. R. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | MARCOS ANTONIO MARTINS<br>RECEPCIONISTA | 422105 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.350,43 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 251,72 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 124,66 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.602,15 | 124,66 |
| Total Liquido --> | 1.477,49 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.602,15 | 1.602,15 | 128,17 | 1.602,15 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | MARCOS ANTONIO MARTINS<br>RECEPCIONISTA | 422105 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 1.350,43 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 251,72 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 124,66 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.602,15 | 124,66 |
| Total Liquido --> | 1.477,49 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.602,15 | 1.602,15 | 128,17 | 1.602,15 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 0160 \| 013 \| 00019898-9 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | MARCOS ANTONIO MARTINS |
| **Valor:** | R$ 1.477,49 |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 06/02/2023 16:46:44 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 11756710 |
| **Chave de segurança:** | 7RK9UN4TAZ9PAQVQ |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>PATRICIA DE PAULA MARCELINO PIX | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.356,76 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>PATRICIA D. P. M. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | PATRICIA DE PAULA MARCELINO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 67,88 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 84,00 | 339,41 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 232,80 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 31,45 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.745,69 | 388,93 |
| Total Liquido --> | 2.356,76 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.745,69 | 2.745,69 | 219,66 | 2.745,69 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | PATRICIA DE PAULA MARCELINO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 67,88 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 84,00 | 339,41 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 232,80 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 31,45 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.745,69 | 388,93 |
| Total Liquido --> | 2.356,76 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.745,69 | 2.745,69 | 219,66 | 2.745,69 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

13/09/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061949747b8d8b313

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2023 às 16:50:41

**Valor Original:** R$ 2.356,76 **Valor Atualizado:** R$ 2.356,76

**Detalhes:** Folha ptgo

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** Patricia De Paula Marcelino

**CPF:** XXX.810.598-XX

**Instituição:** PICPAY

**Chave Pix:** patriciamarcelino83@gmail.com

**Código da operação:** 15008321819

**Chave de segurança:** 4NPCZK9HJGU2TZ3C

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 2022/28.547

## TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Transferência:** | Transferência Recebida |
| **Conta origem:** | 2084 / 1388 / 000738995853-8 |
| **Conta destino:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Nome remetente:** | ASSOCIACAO B. A. J. GUARDA |
| **Valor:** | R$ 2.356,76 |

| | |
|---|---|
| **Data/hora da operação:** | 07/02/2023 16:04:16 |

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



SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 14/11/2024 02:00:43

**NOTA EXPLICATIVA.**

PREZADO (A)

Houve um equívoco no pagamento da funcionária Patricia de Paula Marcelino e foi pago duas vezes, o devolução foi feita no mesmo mês conforme anexo.

**Sorocaba 13 de Setembro 2023**

| **Lançamento 00001**<br>MAYARA HERCULANO CARVALHO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.513,09 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>MAYARA H. C. R. | |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO<br>COORDENADOR GERAL | 410105 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 3.866,67 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 251,72 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 402,75 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 202,55 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.118,39 | 605,30 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.513,09 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.118,39 | 4.118,39 | 329,47 | 4.118,39 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO<br>COORDENADOR GERAL | 410105 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 29,00 | 3.866,67 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 251,72 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 402,75 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 202,55 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.118,39 | 605,30 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.513,09 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.118,39 | 4.118,39 | 329,47 | 4.118,39 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302061947dec5b111c20

**Descrição:** Folha Pgto

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 13:48:26

**Valor:** R$ 3.513,09

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO

**CPF/CNPJ:** ***706648**

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>SAMUEL RIBEIRO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.250,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 2 | **Favorecido**<br>samuel r. | |

**MUNICÍPIO DE TAPEJARA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 - 87430000 - CENTRO - Tapejara - PR

| Núm. do RPS: | Série do RPS: | Tipo do RPS: | Emissão RPS: |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

**Número:** 2

**Emissão:** 06/02/2023

**Autenticidade:** 177684516

***SITE AUTENTICIDADE: https://tapejara.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal***

## DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

**Insc. Municipal:** 00003930 **CNPJ/CPF:** 49.102.465/0001-42 **Regime Fiscal:** MICROEMPRESÁRIO

**Nome/Razão Social:** 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

**Nome Fantasia:** SRMANUTENCAO

**Endereço:** AVENIDA AVENIDA RUI BARBOSA, 932, ANDAR SUPERIOR, SALA ANEXA - CENTRO **Insc. Estadual:**

**Município/UF:** Tapejara-PR **CEP:** 87.430-000

**Fone/Fax:** **E-Mail:** SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM

## DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

**Insc. Municipal:** **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 **Insc. Estadual:** 798543529111

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

**Endereço:** Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia

**Município/UF:** Sorocaba-SP **CEP:** 18.078-710

**Fone/Fax:** **E-Mail:** CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

## DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

**Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:** **CNAE:**

705 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS). 4321500

| Competência: | Local da Prestação do Serviço: | Situação da NFS-e: | Natureza da Operação: |
|---|---|---|---|
| 2/2023 | Tapejara-PR | EMITIDA | EXIGÍVEL |

**A.R.T:** **Nº Codigo da Obra:** **Incorporação:** NÃO

**Nome Obra:** **Resp. Obra:**

**Endereço Obra:** CEP: , ,

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Demanda de Serviços prestados de manutenção aos Caps Roda Viva e Caps Alegria de Viver no periodo Janeiro de 2023, no valor total de $ 1.250,00. Não trazendo a contratante quaisquer tipo de ônus.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

323 Mercado Pago
Agencia 0001
Conta 4568537887-1

Samuel ribeiro
Chave pix: 15 998395667 (Celular)

## ITENS DO SERVIÇO

| *Tributável* | *Descrição do Item* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Desconto* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| SIM | Demanda de Serviços prestados de manutenção aos Caps Roda Viva e Caps Alegria de Viver no periodo janeiro de 2023, no valor total de $ 1.250,00 . Não trazendo a contratante quaisquer tipo de ônus. 3 | 1,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |

## TRIBUTOS INCIDENTES

| *Tributo* | *Alíquota* | *Valor* | *Retido* |
|---|---|---|---|
| ISSQN | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| PIS | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| COFINS | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| INSS | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| IR | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| CSLL | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| CPP | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Impostos Federais | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Outras Retenções | | 0,00000 | Não |

## TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

| Base de Cálculo do ISSQN: | Valor Total Descontos: | Valor Total das Deduções: | Valor Liquido da NFS-e: | Valor Total da NFS-e: |
|---|---|---|---|---|
| 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

**NFS-E Nº** Recebemos de 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

2

Recebemos de 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

**DATA:**____/____/____ **Assinatura:**_____

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302062002b87a8fc9e46

**Descrição:** Serv Manut Caps

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 14:02:30

**Valor:** R$ 1.250,00

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Samuel Ribeiro

**CPF/CNPJ:** ***904578**

**Instituição:** MERCADO PAGO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 5.200,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 40 | **Favorecido**<br>WAGNER R. D. O. | |

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DA FAZENDA

## DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3523.0247.4378.1800.0130.5600.0000.0000.4090.7900.3433

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

Numero da Nota Fiscal **40**

**Série 0**

Data de Emissão **06/02/2023**

Data Saída **06/02/2023**

Data de Impressão 06/02/2023 11:21

**DADOS DO EMITENTE**

**RAZÃO SOCIAL:** WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

**CNPJ:** 47.437.818/0001-30

**ENDEREÇO:** AVENIDA SALVADOR MILEGO 98 **CEP:** 18050-010

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

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE **CPF/CNPJ:** 00.007.032/0030-00

**ENDEREÇO:** RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **CEP:** 18078-710

**BAIRRO:** JD SANTA LUCIA **MUNICIPIO:** SOROCABA

**UF:** SP **IE:**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VAL UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEICAO | 325,000 | UN | 16,00 | 5.200,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

16/1/23 ate 31/1/23
Caps Roda Viva
153 refeicao

Caps ALegria
172 refeicao

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | |
|---|---|
| VALOR: | 5200,00 |
| SEGURO: | 0,00 |
| FRETE: | 0,00 |
| DESPESAS ACESSÓRIAS: | 0,00 |
| (-) DESCONTO: | 0,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL | 5200,00 |

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302062005b638d8abf3f

**Descrição:** Generos Alimenticios Refeicao

**Data e Hora:** 06/02/2023 às 14:05:49

**Valor:** R$ 5.200,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** 47.437.818/0001-30

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>06/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.000,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 32 | **Favorecido**<br>Maria L. C. S. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Prestador**

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **07/02/2023 14:08:26** | **02/2023** | **32 / U** | **mUOGa5JgN** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
**37.865.471/0001-72**

Inscrição Municipal:
**387928**

Nome/Razão Social:
**MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO 38273873889**

E-mail:
**cortezmalu@hotmail.com**

**Endereço: RUA BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA 484 BLOCO A;APT 51F JARDIM PIRATININGA**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / BRASIL** | **SP** | **18016-321** | **(15) -** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
**319381**

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

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

**Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA**

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER
DEMANDAS
Prestação de Serviço de organização de grupos, acolhimentos e orientações, com valor dos serviços de um total: R$ 4.000,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para orientação de psicologia, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente ao mês de janeiro do ano de 2023 - Total de atendimentos: 182, Valor total da nota: R$ 4.000,00. Dados para pagamento chave pix: 15998589994, Banco: Nu Pagamentos, Agência: 0001, Conta: 90782624-8.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO**

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

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

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091320 6b012772aaa

**Descrição:** PJ CAPS

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:20:27

**Valor:** R$ 4.000,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** Maria Luiza Cortez Sottilo

**CPF/CNPJ:** ***738738**

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>JF CARTUCHOS EIRELI | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 270,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25155 | **Favorecido**<br>JF C. E. | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JF CARTUCHOS EIRELI -ME**

AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000025155** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0251 5510 0047 6338

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 135230133124370 26/01/2023 10:19:55 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 669756829111 | | 18.036.455/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | | 07.032.003/0001-56 | 26/01/2023 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA ENTRADA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | | JD SANTA LUCIA | | 18078-710 | 26/01/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | (15)99735-2403 | SP | 798543529111 | | 10:19:53 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/02/2023 | 270,00 | | | | | | | | | |

**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 | 93,20 | 270,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | 0 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8398 | PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,52% R$93,20 | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2022/28.547

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor aproximado tributos: Fed 16,52% R$44,60 Est 18,00% R$48,60 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT<br>ENTREGAR NA CAPS ALEGRIA - RUA FINLANDIA, 46 JD EUROPA<br>Empresa optante pelo Simples Nacional.<br>Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI | |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2023 10:20:05 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R$ 270,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000025155**
SÉRIE 001

SICOOB | **756-0** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 000025155 | DM | N | 26/01/2023 |

Nosso Número: 0251551-6

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22778**

**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**

**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

**DT N Número: 26/01/2023 10:19**

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 0251551-6

Autenticação mecânica

---

SICOOB | **756-0** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22
Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 000025155 | DM | N | 26/01/2023 |

Nosso Número: 0251551-6

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22778**

**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**

**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DT N Número: 26/01/2023 10:19**

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 0251551-6

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

---

SICOOB | **756-0** | **75691.44459 01007.162504 25155.160010 8 92700000027000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/02/2023**

Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 000025155 | DM | N | 26/01/2023 |

Nosso Número: 0251551-6

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **270,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**ID Sequencial Boleto:22778**

**Após vencimento, multa de R$ 5,40 e juros de R$ 0,45 por dia de atraso.**

**Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.**

**DT N Número: 26/01/2023 10:19**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

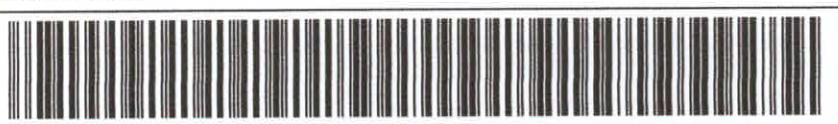
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 0251551-6



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 75691.44459 01007.162504 25155.160010 8 92700000027000 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| **Código do Banco:** | 756 |
| **Código do ISPB:** | 02038232 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **JF CARTUCHOS EIRELI** |
| **Nome/Razão Social:** | **JF CARTUCHOS EIRELI** |
| **CPF/CNPJ:** | **18.036.455/0001-22** |
| **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:** | 23/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 06/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 270,00 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 270,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 270,00 |
| **Identificação do Pagamento:** | MAT EXPEDIENTE CAPS ALEGR |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Data/hora da operação:** 06/02/2023 17:11:32

**Código da operação:** 037302207

**Chave de segurança:** T7AM0PGPF0JP95GM

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>AUTO ONIBUS SÃO JOAO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 356,50 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 1000129199 | **Favorecido**<br>AUTO O. S. J. L. E. R. J. | |

## Dados do Pedido: 1000129199

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000129199
Data: 07/02/2023 09:30:22
Data Digitado: 07/02/2023 09:29:58
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000118162012
Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11434108 | MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | R$ 177,00 | V. TRANSP | Municipal | 1130451822 | |
| 11435038 | RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO | R$ 177,00 | V. TRANSP | Municipal | 466999762 | |

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 356,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Cops Alegria
Cops Rodo.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Grupo São João. Cops

**Recibo do Pagador**

Santander | **033-7** | **03399.33830 73300.001184 16201.201015 9 92840000035650**

| BENEFICIÁRIO | CNPJ/CPF | SACADOR / AVALISTA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | 71.445.555/0001-95 | | 09/03/2023 |

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013

| NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO | VALOR DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1000129199 | 07/02/2023 | 3327/338373-3 | 000011816201-2 | R$ 356,50 |

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clóvis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Pagamento referente a compra de Vale Transporte.

Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 354,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 356,50

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 356,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander | **033-7** | **03399.33830 73300.001184 16201.201015 9 92840000035650**

| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 09/03/2023 |
| BENEFICIÁRIO | | | | CNPJ/CPF | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO |
| AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | | | 71.445.555/0001-95 | 3327/338373-3 |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 07/02/2023 | 1000129199 | DS | N | 07/02/2023 | 000011816201-2 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
| | 101 | R$ | | | R$ 356,50 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 356,50

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clóvis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 03399.33830 73300.001184 16201.201015 9 92840000035650 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO SANTANDER S.A. |
| **Código do Banco:** | 033 |
| **Código do ISPB:** | 90400888 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA** |
| **Nome/Razão Social:** | **AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA** |
| **CPF/CNPJ:** | **71.445.555/0001-95** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 09/03/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 07/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 356,50 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 356,50 |
| **Valor Pago (R$):** | 356,50 |
| **Identificação do Pagamento:** | VT SAO JOAO CAPS |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>PMS/ FMT/URBES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 873,20 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 1000680052 | **Favorecido**<br>PMS/FMT -. U. | |

## Dados do Pedido: 1000680052

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000680052
Data: 06/02/2023 14:48:40
Data Digitado: 06/02/2023 14:48:27
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM | DATA DO STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1469785 | Alessandra Gonçalves dos Santos | R$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930846501892 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |
| 00004 | MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA | R$ 177,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930849894916 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |
| 00005 | RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO | R$ 177,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930849698308 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |
| 00002 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | R$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930849894660 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 873,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Cops Colegio de Viver Urbes.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

CAPS

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 0191 / 00000024000-1 |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | PMS/FMT/URBES |
| **CPF/CNPJ:** | 46.634.044/0001-74 |
| **Valor:** | R$ 873,20 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas |
| **Identificação da operação:** | URBES |
| **Histórico:** | VT CAPS ALEGRIA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 07/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 07/02/2023 14:12:06 |

**Código da operação:** 00153234
**Chave de segurança:** A45W8CS4SWWA86NG

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>PMS/ FMT/URBES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.050,20 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 1000680038 | **Favorecido**<br>PMS/FMT -. U. | |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## Dados do Pedido: 1000680038

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000680038
Data: 06/02/2023 14:40:53
Data Digitado: 06/02/2023 14:40:39
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM | DATA DO STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | MARCO AURELIO RIZZI | R$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930845372164 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |
| 462532 | Nicole Caroline Silva Galvao | R$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930847550468 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |
| 00000003 | MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA | R$ 177,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36137489928559108 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |
| 748512 | Ligia Carie de Campos | R$ 177,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36137488987221764 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |
| 578512 | Patricia de Paula Marcelino | R$ 177,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930581270276 | | Recarga Digitada WEB | 06/02/2023 |

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.050,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Cops Rodo Tivo.
Urbes.

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 0191 / 00000024000-1 |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | PMS/FMT/URBES |
| **CPF/CNPJ:** | 46.634.044/0001-74 |
| **Valor:** | R$ 1.050,20 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas |
| **Identificação da operação:** | URBES |
| **Histórico:** | VT CAPS RODA VIVA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 07/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 07/02/2023 14:13:20 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00153381 |
| **Chave de segurança:** | UTJC2JKK59QYEK6V |

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 2022/28.547

**Data/hora da operação:** 07/02/2023 14:23:13

**Código da operação:** 038511095

**Chave de segurança:** PMR43C8TS9JVRA12

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>PATRICIA TACIANA RODRIGUES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 232,04 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>PATRICIA T. R. D. M. | |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Novembro/2022**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 3,00 | 207,80 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 24,24 | |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 232,04 | ****** |
| **Total Liquido -->** | 232,04 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Novembro/2022**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 3,00 | 207,80 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 24,24 | |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 232,04 | ****** |
| **Total Liquido -->** | 232,04 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 4090 / 1288 / 000811998739-8 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | PATRICIA TACIANA R. DA MOTA |
| **Quantidade de vezes:** | |
| **Valor:** | R$ 232,04 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 07/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 07/02/2023 09:34:24 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 070934 |
| **Chave de segurança:** | GSYTW1AXJ7CP47XJ |

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 2022/20.547

| **Lançamento 00001**<br>RESC PATRICIA TACIANA RODRIGUES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.563,65 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Termo de Rescisão | **Favorecido**<br>PATRICIA T. R. D. M. | |

Cops Rodo

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| Rua Clóvis da Silveira 30 | | | | Jardim Santa Lúcia |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Sorocaba | SP | 18078-710 | 8800600 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12493091568 | PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| R José Lima Duarte 58 404 | | | | Jardim Carandá |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 C T P S (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Sorocaba | SP | 18073-108 | 0029329 / 00175 / SP | 264.707.338-40 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 12/01/1979 | MARISA DE FATIMA COELHO | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 2.320,40 | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | SJ2 |

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

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 46000010183 | 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.800,93 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 20% | 225,68 | 54 Adicional de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adicional Noturno Horas a % | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 0,00 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 194,87 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 2/12 avos | 389,73 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 129,91 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 2.741,12 |

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 162,86 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 14,61 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | | TOTAL DEDUÇÕES | 177,47 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.563,65 |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56 | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>12493091568 | 11 Nome<br>PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA | | |
| 17 C T P S (nº, série, UF)<br>0029329 / 00175 / SP | 18 CPF<br>264.707.338-40 | 19 Data de Nascimento<br>12/01/1979 | 20 Nome da Mãe<br>MARISA DE FATIMA COELHO |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | |

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | SJ2 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.563,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaraguá, 26 de Janeiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
JUAREZ CARDOSO DA SILVA:CPF:682.724.306-06

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |
| **Conta destino:** | 4090 \| 1288 \| 000811998739-8 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | PATRICIA TACIANA R. DA MOTA |
| **Valor:** | R$ 2.563,65 |
| **Identificação da operação:** | RESCISAO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 07/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 07/02/2023 09:34:04 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 48921379 |
| **Chave de segurança:** | QC4F01Z7GCFFRC9W |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>REGINALDO BUENO DO PRADO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.190,66 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>REGINALDO B. D. P. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | REGINALDO BUENO DO PRADO<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 345,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 145,65 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.681,40 | 490,74 |
| Total Liquido --> | 3.190,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 3.681,40 | 3.681,40 | 294,51 | 3.681,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | REGINALDO BUENO DO PRADO<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 345,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 145,65 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 3.681,40 | 490,74 |
| Total Liquido --> | 3.190,66 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 3.681,40 | 3.681,40 | 294,51 | 3.681,40 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302071314b3fb611e11b

**Descrição:** Pgto

**Data e Hora:** 07/02/2023 às 07:15:03

**Valor:** R$ 3.190,66

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** REGINALDO BUENO DO PRADO

**CPF/CNPJ:** ***367428**

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ALESSANDRA GONCALVES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.503,77 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ALESSANDRA G. D. S. | |

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

**SOROCABA - SP**

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE FARMACIA | 521130 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 4 | Salário Família | 1,00 | 59,82 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 83,82 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.717,22 | 213,45 |
| Total Liquido --> | 1.503,77 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data


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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE FARMACIA | 521130 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.397,00 | |
| 4 | Salário Família | 1,00 | 59,82 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 129,63 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 83,82 |


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547


| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.717,22 | 213,45 |
| Total Liquido --> | 1.503,77 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.397,00 | 1.657,40 | 1.657,40 | 132,59 | 1.657,40 | ***** |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 0001 / 00059875605-8 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS |
| **CPF/CNPJ:** | 439.843.918-89 |
| **Valor:** | R$ 1.503,77 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 12:14:38 |

**Código da operação:** 00156785

**Chave de segurança:** 0EJUM6R6C5N9QW0Y

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ANA CAROLINA TIAGO SANTOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.567,26 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ANA C. T. S. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ANA CAROLINA TIAGO SANTOS<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.608,19 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 247,55 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 53,78 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.868,59 | 301,33 |
| Total Liquido --> | 2.567,26 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.608,19 | 2.868,59 | 2.868,59 | 229,49 | 2.868,59 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ANA CAROLINA TIAGO SANTOS<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.608,19 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 247,55 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 53,78 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.868,59 | 301,33 |
| Total Liquido --> | 2.567,26 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.608,19 | 2.868,59 | 2.868,59 | 229,49 | 2.868,59 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 2025 / 00000031054-9 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | ANA CAROLINA TIAGO SANTOS |
| **CPF/CNPJ:** | 033.334.545-21 |
| **Valor:** | R$ 2.567,26 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | PGTO SALARIO |
| **Histórico:** | PGTO SALARIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 12:15:32 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00156891 |
| **Chave de segurança:** | 6RN3AF0H5KLUC2J5 |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.004,54 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>MARCIO A. D. N. | |

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 333,86 |
| Total Liquido --> | 2.004,54 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 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**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 190,92 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 18,26 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 124,68 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.338,40 | 333,86 |
| Total Liquido --> | 2.004,54 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.338,40 | 2.338,40 | 187,07 | 2.338,40 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 6866 / 00000021411-6 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| **CPF/CNPJ:** | 460.349.598-61 |
| **Valor:** | R$ 2.004,54 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |
| **Histórico:** | |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 14:48:22 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00177527 |
| **Chave de segurança:** | 0A49H6S4CKQXAK4L |

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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>BEATRIZ LOURENCO MARQUES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.370,40 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>BEATRIZ L. M. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | BEATRIZ LOURENCO MARQUES<br>COORDENADOR GERAL | 410105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 4.000,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 422,63 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 227,37 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 240,00 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.260,40 | 890,00 |
| Total Liquido --> | 3.370,40 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.260,40 | 4.260,40 | 340,83 | 4.260,40 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | BEATRIZ LOURENCO MARQUES<br>COORDENADOR GERAL | 410105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 4.000,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 422,63 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 227,37 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 240,00 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.260,40 | 890,00 |
| Total Liquido --> | 3.370,40 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.260,40 | 4.260,40 | 340,83 | 4.260,40 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302071651 4b0b75ba1a0

**Descrição:** folha pgto

**Data e Hora:** 07/02/2023 às 10:51:25

**Valor:** R$ 3.370,40

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** Beatriz Lourenço Marques

**CPF/CNPJ:** ***803988**

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.522,46 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>SILVANA D. C. A. | |

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

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 79,19 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 98,00 | 395,97 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 240,95 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 50,15 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.813,56 | 291,10 |
| Total Liquido --> | 2.522,46 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.813,56 | 2.813,56 | 225,08 | 2.813,56 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.078,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 79,19 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 98,00 | 395,97 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 240,95 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 50,15 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.813,56 | 291,10 |
| Total Liquido --> | 2.522,46 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.078,00 | 2.813,56 | 2.813,56 | 225,08 | 2.813,56 | 7,50 |

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

# Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 6962 / 00000134848-5 |
| **Tipo de pessoa:** | FÍSICA |
| **Nome:** | SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA |
| **CPF/CNPJ:** | 099.155.518-00 |
| **Valor:** | R$ 2.522,46 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | FOLHA PGTO |
| **Histórico:** | FOLHA PGTO |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 06/02/2023 14:39:45 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00178386 |
| **Chave de segurança:** | ZVC4M5RU9G026UEJ |

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

| **Lançamento 00001**<br>ELIZABETE ROSA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.520,42 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ELIZABETE R. | |

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

## RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | ELIZABETE ROSA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 74,50 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 56,00 | 372,51 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 404,15 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 203,84 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.128,41 | 607,99 |
| Total Liquido --> | 3.520,42 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 4.128,41 | 4.128,41 | 330,27 | 4.128,41 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | ELIZABETE ROSA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 74,50 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 56,00 | 372,51 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 404,15 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 203,84 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 4.128,41 | 607,99 |
| Total Liquido --> | 3.520,42 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.421,00 | 4.128,41 | 4.128,41 | 330,27 | 4.128,41 | 15,00 |

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302071651 0eae991f573

**Descrição:** pgto folha

**Data e Hora:** 07/02/2023 às 10:51:59

**Valor:** R$ 3.520,42

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** ELIZABETE ROSA

**CPF/CNPJ:** ***323178**

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>VIVIANE ROLIM MARTINS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.788,54 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>VIVIANE R. M. | |

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | VIVIANE ROLIM MARTINS<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 130,38 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 98,00 | 651,89 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 451,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 224,04 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.463,67 | 675,13 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.788,54 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.421,00 | 4.463,67 | 4.463,67 | 357,09 | 4.463,67 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**
**MENSAL**
**Janeiro/2023**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | VIVIANE ROLIM MARTINS<br>ENFERMEIRO(A) | 223505 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.421,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 260,40 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 130,38 | |
| 1084 | Adicional Noturno 35% | 98,00 | 651,89 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 451,09 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 224,04 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.463,67 | 675,13 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.788,54 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.421,00 | 4.463,67 | 4.463,67 | 357,09 | 4.463,67 | 22,50 |

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302071653 24a7d26ece5

**Descrição:** pgto folha

**Data e Hora:** 07/02/2023 às 10:53:21

**Valor:** R$ 3.788,54

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** VIVIANE ROLIM MARTINS

**CPF/CNPJ:** ***687218**

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.484,60 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28544 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Luiz Felipe Rodrigues RG 23561080 X

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 30/1/23 | |

NF-e
Nº 28544
SÉRIE: 1

Four Med Distribuidora Hospitalar

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 28544**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230124711499000103550010000285441481976222

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | 135230152154565 30/01/2023 13:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07032003000156 | 30/01/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | 18078710 | | 30/01/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 13:20 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F D SANCHES TRANSPORTES - ME | EMITENTE | | | | 33280494000164 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU | MONGAGUA | | | SP | 459075622119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | COD 51350 | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7899420506390 | CARLIT 300MG 50'S<br>Lote: 692668, Validade: 07/2023, Fabricação: 07/2020, PMC: 46,75 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 80,00 | 14,50 | 1160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896004755496 | CEFALEXINA 500MG 10'S GERMED<br>Lote: 3C9599, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 27,03 | 30042052 | 060 | 5405 | UN | 6,00 | 9,90 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112114574 | FENITOINA 100MG 30'S TEUTO<br>Lote: 1457401, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 10,50 | 30049065 | 060 | 5405 | UN | 34,00 | 7,80 | 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2022/28.547

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FINLANDIA, 46 JARDIM EUROPA - SOROCABA/PGTO ANTECIPADO DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x<br><br>Val Tributos Não Apurado R$1.484,60 (100,00%) | Carolina Leo's Farmacêutica CRF: 44.419 30/01/23 |

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302071718 43cc79bb6c5

**Descrição:** MEDICAMENTOS CAPS

**Data e Hora:** 07/02/2023 às 11:18:20

**Valor:** R$ 1.484,60

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 24.711.499/0001-03

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.247,61 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28512 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
**Nº 28512**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
35230124711499000103550010000285121974151278

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | 135230139619324 27/01/2023 10:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07032003000156 | 27/01/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | | 18078710 | 27/01/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 10:04 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4247,61 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4247,61 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESTINATÁRIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | COD 51298 | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896070600126 | AMPLICTIL 100MG 20`S<br>Lote: CRA05574, Validade: 08/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 13,23 | 30049079 | 060 | 5405 | UN | 477,00 | 3,23 | 1540,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676436129 | IMIPRA 25MG C/20 CPR REV<br>Lote: 22090310, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 12,32 | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 50,00 | 11,09 | 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896070601055 | NEOZINE 4% GOTAS 20ML<br>Lote: CRA07546, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 23,00 | 30049079 | 060 | 5405 | UN | 100,00 | 20,70 | 2070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896902207523 | OLEO MINERAL 100ML FARMAX<br>Lote: 0808, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2022 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 10,00 | 8,24 | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DEVOLUÇÕES SOMENTE
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO EMERGENCIAL / PAGTO A VISTA<br><br>Val Tributos Não Apurado R$4.247,61 (100,00%) | Carolina Levy<br>Farmacêutica<br>CRF: 44.419<br>27/01/23 |

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302071719516 1fcc2826

**Descrição:** MEDICAMENTOS CAPS

**Data e Hora:** 07/02/2023 às 11:19:21

**Valor:** R$ 4.247,61

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 24.711.499/0001-03

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>07/02/2023 |
| **Documento** | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.349,70 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 20230208002120 | **Favorecido**<br>CAIXA C. P. P. S. A. | |

CAPS ALEGRIA

**CAIXA** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00007.018112 7 92550000434970**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | | Vencimento: 08/02/2023 |
| Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | | CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34 | | Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5 |
| Data do Documento: 08/02/2023 | Nº do Documento: 20230208002120 | Espécie Doc.: DV | Aceite: N | Data de Processamento: 08/02/2023 | | Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000070181-0 |
| Uso do Banco | Carteira: RG | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 4349,70 |

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 05/03/2023.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 05/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Caixa Alimentação

| | |
|---|---|
| (-) Desconto / Abatimento | 0,00 |
| (-) Outras Deduções | 0,00 |
| (+) Mora / Multa | 0,00 |
| (+) Outros Acréscimos | 0,00 |
| (=) Valor Cobrado | 4349,70 |

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

---

**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | 39.459.331/0006-34 | 08/02/2023 | 4349,70 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 4255/1156696-5 | 14000000000070181-0 | |



# Relatório de Detalhes do Pedido - Ref. Fevereiro 2023

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28...

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56
**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
**Pedido:** 20230208002120
**Data do Pedido:** 08/02/2023 12:31

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAIXA Alimentação** | 09/02/2023 | 4.349,70 | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 27 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 27 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **4.349,70** | | | |

## Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandra Gonçalves dos Santos | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 439.843.918-89 | 1548213 | 01 | ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G | C1 |
| Ana Carolina Tiago Santos | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 033.334.545-21 | 478125 | 01 | ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G | C1 |
| ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 279.996.988-73 | | C1 | CAPS | C1 |
| ANDRÉA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 110.322.388-79 | | Escritório | Escritório AJG | C1 |
| BEATRIZ LOURENCO MARQUES | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 471.803.988-61 | | 01 | ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G | C1 |
| CAROLINA ROBERTA RODRIGUES | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 228.154.748-59 | | C1 | CAPS | C1 |
| DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 404.817.118-64 | | C1 | CAPS | C1 |
| DAIANE THOMAS FONTOURA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 300.254.918-57 | | C1 | CAPS | C1 |
| ELIZABETE ROSA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 110.323.178-25 | | C1 | CAPS | C1 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 306.594.028-07 | | C1 | CAPS | C1 |
| FABIANE PESSOA BARBOSA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 219.774.308-21 | | C1 | CAPS | C1 |
| GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 468.637.228-36 | 4582 | 01 | ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G | C1 |
| GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 255.946.298-23 | | C1 | CAPS | C1 |
| JULIA MORON DIPSIE | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 457.818.638-50 | | C1 | CAPS | C1 |
| JULIA RAPUSSI DE ABREU | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 436.284.048-60 | | C1 | CAPS | C1 |
| KELLY LUCIANA DA SILVA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 297.824.048-29 | | C1 | CAPS | C1 |
| LUCY LEIA RODRIGUES | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 145.193.438-60 | | C1 | CAPS | C1 |
| MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 460.349.598-61 | | C1 | CAPS | C1 |
| MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 062.768.488-24 | | C1 | CAPS | C1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUES | 161,10 CAIXA Alimentaçãc | 198.197.758-92 | C1 | CAPS | C1 |
| PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | 161,10 CAIXA Alimentaçãc | 230.618.218-30 | C1 | CAPS | C1 |
| PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO | 161,10 CAIXA Alimentaçãc | 273.475.278-64 | C1 | CAPS | C1 |
| RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO | 161,10 CAIXA Alimentaçãc | 388.654.788-45 | C1 | CAPS | C1 |
| RODRIGO LIMA | 161,10 CAIXA Alimentaçãc | 365.705.098-10 | C1 | CAPS | C1 |
| ROGERIO FERREIRA LOPS | 161,10 CAIXA Alimentaçãc | 144.796.708-90 | C1 | CAPS | C1 |
| SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA | 161,10 CAIXA Alimentaçãc | 099.155.518-00 | C1 | CAPS | C1 |
| VIVIANE ROLIM MARTINS | 161,10 CAIXA Alimentaçãc | 151.687.218-50 | C1 | CAPS | C1 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

0075

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 10491.15668 96000.100048 00007.018112 7<br>92550000434970 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Código do Banco:** | 104 |
| **Código do ISPB:** | 00360305 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.** |
| **Nome/Razão Social:** | **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.** |
| **CPF/CNPJ:** | **39.459.331/0006-34** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 08/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 09/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 4.349,70 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 4.349,70 |
| **Valor Pago (R$):** | 4.349,70 |
| **Identificação do Pagamento:** | VA CAPS ALEGRIA |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Data/hora da operação:** 09/02/2023 09:20:51

**Código da operação:** 040125854
**Chave de segurança:** XZ1V50M18TX2ALT8

**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

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>HECLA EMPREENDIMENTOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 9.700,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 35 | **Favorecido**<br>HECLA E. E. I. E. | |

CAPS

# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

**SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

| Número da Nota | Data do Serviço |
|---|---|
| 00000035 | 31/01/2023 |

Data e Hora de Emissão: **08/02/2023 11:55:00**

Código de Verificação: **BCTEYK-000035/2023**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.497.883/0001-58** Inscrição Municipal: **11769** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI**

Endereço: **RUA CIRINEU SOARES DE CAMPOS 50, - JARDIM BRASILINA - CEP: 18150000**

E-mail: **MARCOMELLO@IBIUNA.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Insc.Estadual: **798543529111**

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA**

Endereço: **RUA CLOVIS DA SIQUEIRA 30, - JD. SANTA LÚCIA - CEP: 18078710**

Email: Telefone: **(15)3411-0814**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços de Locação de 01 Veículo, incluso 1 motorista, troca de óleo, manutenção geral e seguro total. (NÃO INCLUSO COMBUSTÍVEL).

Período de 01/01/23 até 31/01/23

Não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, epis, despesas administrativas da contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços.

Os serviços foram prestados para CAPS Alegria de Viver e CAPS Roda Viva, de acordo com o contrato firmado entre a Associação Beneficente Antonio José Guarda - AJG com o Município de Sorocaba, referente ao período de 01 a 31 de janeiro/2023.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicredi - 0748
AG: 0723
C/C: 44.986-0
CNPJ: 30.497.883.0001-58 (PIX)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 9.700,00**

Código do Serviço: 03.03
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

| Base de Cálculo (R$): | Deduções (R$): | Aliq.Inform. pelo Prestador(%): | Vl. ISS a ser retido p/Tomador: | |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 3,00 | 300,00 | |
| I.R. (R$): | I.N.S.S. (R$): | COFINS (R$): | C.S.L.L. (R$): | P.I.S. (R$): |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À Vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **SOROCABA / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000035** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **À Vista**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091217593223c8dcc

**Descrição:** Locacao de veiculo Caps

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 06:17:28

**Valor:** R$ 9.700,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI

**CPF/CNPJ:** 30.497.883/0001-58

**Instituição:** CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.200,00 | **Competência**<br>07/02/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS 3 | **Favorecido**<br>LUIS F. D. S. R. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Prestador**

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **07/02/2023 22:45:45** | **02/2023** | **3 / U** | **c9e35AM8Q** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
**49.095.416/0001-20**
Nome/Razão Social:
**49.095.416 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES**

Inscrição Municipal:
**413182**
E-mail:
**guijcesar01@gmail.com**

**Endereço: RUA JOSE GOMES DA CUNHA 158 SAO CAMILO**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / BRASIL** | **SP** | **18078-240** | **( ) -** |

## 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**

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

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS AD III RODA VIVA
Demandas:
Prestação de serviço de professor particular com valor dos serviços de um total: R$ 1.200,00, não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS+50%) cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para professor particular.
Procedimento emergencial processo administrativo 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda. Referente aos dias 23 de dezembro do ano de 2022 a 31 de dezembro de 2022 - Total de 9 dias, Valor total da nota: R$1.200,00
Dados para pagamento chave pix:39366568866, Banco Itaú, Agência: 6582, Conta 12590-9.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** | | **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$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas  pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091316 5d2443df179

**Descrição:** PJ CAPS

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:16:34

**Valor:** R$ 1.200,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU

**CPF/CNPJ:** ***665688**

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.800,00 | **Competência**<br>06/02/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 21 | **Favorecido**<br>LUIS C. S. T. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
## Prestador

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **06/02/2023 20:12:37** | **02/2023** | **21 / U** | **NrO4iR3Ag** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
**42.820.443/0001-79**
Nome/Razão Social:
**LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO 32344024859**

Inscrição Municipal:
**395834**
E-mail:
**LUISTANGERINO@HOTMAIL.COM**

**Endereço:**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **BRASIL** | | | **(15) 8817-0406** |

## 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**

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

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS AD III RODA VIVA
DEMANDAS
Prestação de Serviço de Organização e Execução das Atividades Físicas com valor dos serviços de um total: R$ 2,800,00, não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para Associação Antônio José Guarda CNPJ 07.032.003/0001-56.
Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01/01 a 31/01. de (JANEIRO) do ano de 2023 - Total de atendimentos: 30 HORAS SEM., Valor total da nota: R$ 2,800,00. Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros)(015)988170406, Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 3255, Conta: 00020140-9 .

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**
Serviço: **1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** | | **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$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091315e3ca01d9057

**Descrição:** PJ Caps

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:15:27

**Valor:** R$ 2.800,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO

**CPF/CNPJ:** ***440248**

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.000,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 4 | **Favorecido**<br>LUIS F. D. S. R. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
### Prestador

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| 07/02/2023 22:47:09 | 02/2023 | 4 / U | JE2kZgtfO |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **49.095.416/0001-20**
Nome/Razão Social: **49.095.416 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES**
Inscrição Municipal: **413182**
E-mail: **guijcesar01@gmail.com**
**Endereço: RUA JOSE GOMES DA CUNHA 158 SAO CAMILO**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| SOROCABA / BRASIL | SP | 18078-240 | ( ) - |

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

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS AD III RODA VIVA
Demandas:
Prestação de serviço de professor particular com valor dos serviços de um total: R$ 4.000,00, não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS+50%) cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para professor particular.
Procedimento emergencial processo administrativo 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda. Referente aos dias 01 de janeiro do ano de 2023 a 31 de janeiro de 2023 - Total de 31 dias, Valor total da nota: R$4.000,00
Dados para pagamento chave pix:39366568866, Banco Itaú, Agência: 6582, Conta 12590-9.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091317981d4435fae

**Descrição:** PJ Caps

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:17:28

**Valor:** R$ 4.000,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU

**CPF/CNPJ:** ***665688**

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MAURICIO HIDEKI TSUBAKI | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.000,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 4 | **Favorecido**<br>MAURICIO T. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA
### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
### Prestador

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| 08/02/2023 10:10:16 | 02/2023 | 4 / U | T5BJXZJoi |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **48.991.977/0001-44**
Nome/Razão Social: **48.991.977 MAURICIO HIDEKI TSUBAKI**
Inscrição Municipal: **413098**
E-mail: **mauriciotsubaki@gmail.com**
**Endereço: AVENIDA ANGELICA 1075 ANGELICA**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| SOROCABA / BRASIL | SP | 18065-450 | ( ) - |

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

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER
DEMANDAS
Prestação de Serviço de 48.991.977 MAURICIO HIDEKI TSUBAKI com valor dos serviços de um total: R$ 4.000,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para saúde mental, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01 a 31 de Janeiro do ano de 2023 - Total de atendimentos: 120 horas, Valor total da nota: R$4.000,00. Dados para pagamento chave pix (CNPJ): 48.991.977/0001-44, Banco: Itaú, Agência: 1178, Conta: 0098863-8.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO**
Serviço: **0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091321d91dda90da0

**Descrição:** PJ CAPS

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:21:15

**Valor:** R$ 4.000,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** MAURICIO TSUBAKI

**CPF/CNPJ:** 48.991.977/0001-44

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MARCOS ROBERTO CAVANA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.500,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 7 | **Favorecido**<br>MARCOS R. C. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Prestador**

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **07/02/2023 14:26:02** | **02/2023** | **7 / U** | **c2TWPmZhw** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.595.284/0001-16**

Inscrição Municipal: **378100**

Nome/Razão Social: **MARCOS ROBERTO CAVANA 10346055857**

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

**Endereço: RUA JOAO CAVALINI 316 BRASILANDIA**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / BRASIL** | **SP** | **18075-719** | **(15) 3318-2515** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

**Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA**

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS AD III RODA VIVA
DEMANDAS
Prestação de Serviço de Educador Social- oficinas e atividades para desenvolvimento com adolescentes, com valor dos serviços de um total: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, juridico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços .
Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01 de janeiro a 31 dejaneiro do ano de 2023 – Total de atendimentos: Valor total da nota: R$ 1.500,00
Dados para pagamento:
chave PIX: (CPF) 103.460.558-57 (Caixa Econômica Federal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0367
Conta poupança: 00065421-1
CPF: 103.460.558-57
Nome: Marcos Roberto Cavana

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | | **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$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302091318404eec045ce

**Descrição:** PJ CAPS

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:18:28

**Valor:** R$ 1.500,00

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARCOS ROBERTO CAVANA

**CPF/CNPJ:** ***460558**

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>CESAR AUGUSTO TELINI | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.800,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 268 | **Favorecido**<br>CESAR A. T. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
### Prestador

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| 08/02/2023 14:32:11 | 02/2023 | 268 / U | bj0C5XZua |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **26.968.021/0001-99**
Nome/Razão Social: **CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878**
Inscrição Municipal: **349598**
E-mail: **cesartelini@hotmail.com**

**Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 465 REGIAO SUL**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| SOROCABA / BRASIL | SP | 18031-300 | ( ) - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

**Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA**

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER
DEMANDAS
Prestação de Serviço de organização e execução de atividade fisica com valor dos serviços de um total: R$ 2.800,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01/01/2023 a 31/01/2023 de (JANEIRO) do ano de 2023 - Total de atendimentos: 30 HORAS SEMANAIS Valor total da nota: R$ 2.800,00. Dados para pagamento chave pix (CHAVE ALEATORIA):840b932b-a71a-4974-af6e-a44c33228a15 , Banco: SICOOB, Agência: 3194, Conta: 9751967-7 CONTA JURIDICA S7 .

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** |

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091324 70a8732f3a9

**Descrição:** PJ CAPS Cesar

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:24:16

**Valor:** R$ 2.800,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878

**CPF/CNPJ:** 26.968.021/0001-99

**Instituição:** CC CREDIGUAÇU

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>CAMILA RICCI SALOMAO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.000,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>09/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 2 | **Favorecido**<br>CAMILA R. S. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
### Prestador

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| 01/02/2023 13:04:24 | 02/2023 | 2 / U | WqBDNqLyC |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **47.555.837/0001-60**
Nome/Razão Social: **47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO**
**Endereço: RUA ACRE 84 AUGUSTA**
Inscrição Municipal: **412565**
E-mail: **CONTATO@TOZELLICONTABILIDADE.COM.BR**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| SOROCABA / BRASIL | SP | 18040-080 | (00) 00000-00 |

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

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER E CAPS RODA VIVA
Prestação de Serviço de ensino de artesanato com valor dos serviços de um total: R$ 2.000,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para AJG, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER e CAPS RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01 a 31 de janeiro do ano de 2023 - Total de atendimentos:44 grupos, Valor total da nota: R$ 2.000,00. Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros): 15 99126-6164,
Banco: 077,
Agência: 0001,
Conta: 23450530-3

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE**
Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 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$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302091319171717f7717e6

**Descrição:** PJ CAPS

**Data e Hora:** 09/02/2023 às 07:19:25

**Valor:** R$ 2.000,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

**CPF/CNPJ:** 47.555.837/0001-60

**Instituição:** BANCO INTER

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.

| **Lançamento 00001**<br>DARF PIS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 768,81 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>DARF 07012304075637800 | **Favorecido**<br>DARF | |

CAPS

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 24/02/2023 | 07.01.23040.7563780-0 | 24/02/2023 |

Observações

**DARF PIS 01.2023 - AJG Caps Alegria**

**Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**

Valor Total do Documento: **768,81**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023 | 768,81 | | | 768,81 |
| | **Totais** | **768,81** | **0,00** | **0,00** | **768,81** |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 09/02/2023 11:22:47

85880000007 5 68810385230 3 55070123040 0 75637800982 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 | 68810385230 3 | 55070123040 0 | 75637800982 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Número: | 07.01.23040.7563780-0 |
| Pagar até: | 24/02/2023 |
| Valor: | 768,81 |

Pague com o PIX

CAIXA

# Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Agente arrecadador:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **CÓDIGO DE BARRAS:** | 858800000075 688103852303 550701230400 756378009826 |
| **DATA DO PAGAMENTO:** | 10/02/2023 |
| **Número do documento:** | 07012304075637800 |
| **VALOR TOTAL:** | 768,81 |

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 356 / 003 / 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | Receita Federal do Brasil |
| **Identificação da operação:** | PIS |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 10/02/2023 15:51:34 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 000063129 |
| **Chave de segurança:** | K65VN847X5M4384J |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DARF IR | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.995,21 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>DARF 07012304075533711 | **Favorecido**<br>DARF | |

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 17/02/2023 | 07.01.23040.7553371-1 | 17/02/2023 |

Observações

**DARF IR 01.2023 - AJG Caps Alegria**

**Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**

Valor Total do Documento: **1.995,21**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | 1.995,21 | | | 1.995,21 |
| | **Totais** | **1.995,21** | **0,00** | **0,00** | **1.995,21** |

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547



85870000019 7 95210385230 1 48070123040 5 75533711062 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000019 7 95210385230 1 48070123040 5 75533711062 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Número: | 07.01.23040.7553371-1 |
| Pagar até: | 17/02/2023 |
| Valor: | 1.995,21 |

Pague com o PIX

CAIXA

## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Agente arrecadador:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **CÓDIGO DE BARRAS:** | 858700000197 952103852301 480701230405 755337110621 |
| **DATA DO PAGAMENTO:** | 10/02/2023 |
| **Número do documento:** | 07012304075533711 |
| **VALOR TOTAL:** | 1.995,21 |

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 356 / 003 / 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | Receita Federal do Brasil |
| **Identificação da operação:** | IR |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 10/02/2023 15:52:25 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 000063223 |
| **Chave de segurança:** | Z021LPZ78VUYF5ER |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DARF INSS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 27.201,12 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>DARF 07162304197835026 | **Favorecido**<br>RECEITA F. | |

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2023 | 17/02/2023 | 07.16.23041.9783502-6 | 17/02/2023 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000112362526**

Guia INSS - Caps Alegrio

Valor Total do Documento: **27.201,12**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 6.630,74 | | | 6.630,74 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 15.351,08 | | | 15.351,08 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 1.918,90 | | | 1.918,90 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 153,51 | | | 153,51 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 767,51 | | | 767,51 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 1.151,37 | | | 1.151,37 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 460,50 | | | 460,50 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 767,51 | | | 767,51 |
| | **Totais** | **27.201,12** | | | **27.201,12** |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/02/2023 11:43:06

85880000272 8 01120385230 9 48071623041 4 97835026106 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000272 8 | 01120385230 9 | 48071623041 4 | 97835026106 0

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Número: | 07.16.23041.9783502-6 |
| Pagar até: | 17/02/2023 |
| Valor: | 27.201,12 |

CAIXA

## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Agente arrecadador:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **CÓDIGO DE BARRAS:** | 858800002728 011203852309 480716230414 978350261060 |
| **DATA DO PAGAMENTO:** | 10/02/2023 |
| **Número do documento:** | 07162304197835026 |
| **VALOR TOTAL:** | 27.201,12 |

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 356 / 003 / 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | Receita Federal do Brasil |
| **Identificação da operação:** | INSS |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 10/02/2023 15:52:49 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 000063284 |
| **Chave de segurança:** | T41P66CKNZZNUZ6K |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DARF IR | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.634,89 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>DARF 07012304075560743 | **Favorecido**<br>DARF | |

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 17/02/2023 | 07.01.23040.7556074-3 | 17/02/2023 |

Observações

**DARF IR 01.2023 - AJG Caps Roda Viva**

**Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**

Valor Total do Documento: **1.634,89**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | 1.634,89 | | | 1.634,89 |
| | **Totais** | **1.634,89** | **0,00** | **0,00** | **1.634,89** |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 09/02/2023 11:20:17

85880000016 4 34890385230 0 48070123040 5 75560743484 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 | 34890385230 0 | 48070123040 5 | 75560743484 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Número: | 07.01.23040.7556074-3 |
| Pagar até: | 17/02/2023 |
| Valor: | 1.634,89 |

Pague com o PIX

CAIXA

# Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Agente arrecadador:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **CÓDIGO DE BARRAS:** | 858800000164 348903852300 480701230405 755607434840 |
| **DATA DO PAGAMENTO:** | 10/02/2023 |
| **Número do documento:** | 07012304075560743 |
| **VALOR TOTAL:** | 1.634,89 |

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 356 / 003 / 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | Receita Federal do Brasil |
| **Identificação da operação:** | IR |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 10/02/2023 15:53:17 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 000063342 |
| **Chave de segurança:** | P3V66E2H07URNM76 |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DARF PIS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 753,94 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>DARF 07012304075660390 | **Favorecido**<br>PIS | |

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 24/02/2023 | 07.01.23040.7566039-0 | 24/02/2023 |

Observações

**DARF PIS 01.2023 - AJG Caps Roda Viva**

**Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**

Valor Total do Documento: **753,94**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023 | 753,94 | | | 753,94 |
| | **Totais** | **753,94** | **0,00** | **0,00** | **753,94** |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 09/02/2023 11:23:28

85840000007 8 53940385230 4 55070123040 0 75660390665 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 | 53940385230 4 | 55070123040 0 | 75660390665 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Número: | 07.01.23040.7566039-0 |
| Pagar até: | 24/02/2023 |
| Valor: | 753,94 |

Pague com o PIX

CAIXA

# Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Agente arrecadador:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **CÓDIGO DE BARRAS:** | 858400000078 539403852304 550701230400 756603906656 |
| **DATA DO PAGAMENTO:** | 10/02/2023 |
| **Número do documento:** | 07012304075660390 |
| **VALOR TOTAL:** | 753,94 |

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 356 / 003 / 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | Receita Federal do Brasil |
| **Identificação da operação:** | PIS |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 10/02/2023 15:53:41 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 000063389 |
| **Chave de segurança:** | 4QMJVPAC70P3RHKN |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DARF INSS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 26.782,46 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>DARF 07162304197852435 | **Favorecido**<br>RECEITA F. | |

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Janeiro/2023 | 17/02/2023 | 07.16.23041.9785243-5 |

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **26.782,46**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000112362526**

Guia INSS - Cop. Rodo.

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 6.576,08 | | | 6.576,08 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 15.079,43 | | | 15.079,43 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 1.884,94 | | | 1.884,94 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 150,78 | | | 150,78 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 753,94 | | | 753,94 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 1.130,99 | | | 1.130,99 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 452,36 | | | 452,36 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 753,94 | | | 753,94 |
| | **Totais** | **26.782,46** | | | **26.782,46** |

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/02/2023 11:43:37

85880000267 1 82460385230 9 48071623041 4 97852435680 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000267 1 | 82460385230 9 | 48071623041 4 | 97852435680 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Número: | 07.16.23041.9785243-5 |
| Pagar até: | 17/02/2023 |
| Valor: | 26.782,46 |

Pague com o PIX

CAIXA

## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Agente arrecadador:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **CÓDIGO DE BARRAS:** | 858800002671 824603852309 480716230414 978524356800 |
| **DATA DO PAGAMENTO:** | 10/02/2023 |
| **Número do documento:** | 07162304197852435 |
| **VALOR TOTAL:** | 26.782,46 |

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 356 / 003 / 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | Receita Federal do Brasil |
| **Identificação da operação:** | INSS |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 10/02/2023 15:54:05 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 000063434 |
| **Chave de segurança:** | W7QHKR0GFYXTFS19 |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FARMA INTERATIVA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 583,82 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 854 | **Favorecido**<br>FARMA I. D. E. P. L. | |

| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | NF-e |
|---|---|---|
| | | Número: 854 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Série: 1 Pag.1/1 |

# FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.854

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0202.6736.5000.0123.5500.1000.0008.5410.0000.8552

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | *Protocolo de Autorização de Uso* | |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ | 135230206189356 | 08/02/2023 - 14:06:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 669348001112 | | 02.673.650/0001-23 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG | | | 07.032.003/0001-56 | 08/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **NR** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA | 30 | JD SANTA LUCIA | 18078710 | 08/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | SP | 1534110814 | 798543529111 | 15:01:41 |

## FATURA

| PAGAMENTO | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS | 854 | 583.82 | 0.00 | 583.82 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 583.82 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.82 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70076 | AG DESC 40X12 Lote: 0123 Qtd:100.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R$ 27.05 (29.08%) - Federais R$ | 90183219 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 33808 | SERINGA 5ML Lote: 4522 Qtd:82.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R$ 43.87 (26.75%) - Federais R$ | 90183119 | 0500 | 5405 | UN | 82 | 2,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5021 | FITA MICROPOROSA 5,0X4,5MT MISNER Lote: 1 Qtd:3.000 Fab:05/03/2022 Val:01/03/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 8.48 (31.45%) - Federais R$ 3 | 30051090 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 8,99 | 0,00 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 29471 | TIRAS ACTIVE KIT PROMO Lote: 15236 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R$ 94.30 (31.45%) - Federais R$ | 38229000 | 0101 | 5102 | UN | 1 | 299,85 | 0,00 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 7.44 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de material e medicamentos aos Caps Alegria de Viver e Roda Viva ,referente ao contrato firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba , sob termo n 2022/28547, referente 01 a 31 de janeiro de 2023. ' | PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00002.360071 62230.560005 9 92560000058382**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **09/02/2023** |
| Beneficiário **FARMA INTERATIVA D P LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.673.650/0001-23<br>R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032 , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6 |
| Data do documento 09/02/2023 | Núm. do documento 0854 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 09/02/2023 | Nosso Número 157 / 00000023 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **583,82** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>Referente nf 854 | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56<br>R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00002.360071 62230.560005 9 92560000058382**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **09/02/2023** |
| Beneficiário **FARMA INTERATIVA D P LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.673.650/0001-23<br>R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032 , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6 |
| Data do documento 09/02/2023 | Núm. do documento 0854 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 09/02/2023 | Nosso Número 157 / 00000023 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **583,82** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>Referente nf 854 | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56<br>R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.57007 00002.360071 62230.560005 9 92560000058382 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Código do Banco:** | 341 |
| **Código do ISPB:** | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **FARMA INTERATIVA D P LTDA** |
| **Nome/Razão Social:** | **FARMA INTERATIVA D P LTDA** |
| **CPF/CNPJ:** | **02.673.650/0001-23** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 09/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 10/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 583,82 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 583,82 |
| **Valor Pago (R$):** | 583,82 |
| **Identificação do Pagamento:** | MEDICAMENTOS NF 854 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Data/hora da operação:** 10/02/2023 09:35:04

**Código da operação:** 041289585

**Chave de segurança:** CQHYU87TE72R3H12

**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

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.188,60 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>Boleto 20230210002091 | **Favorecido**<br>CAIXA C. P. P. S. A. | |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00007.124811 2 92570000418860

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | | Vencimento: 10/02/2023 |
| Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | | CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34 | | Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5 |
| Data do Documento: 10/02/2023 | Nº do Documento: 20230210002091 | Espécie Doc.: DV | Aceite: N | Data de Processamento: 10/02/2023 | | Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000071248-0 |
| Uso do Banco | Carteira: RG | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 4188,60 |

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 07/03/2023.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 07/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 4188,60

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | 39.459.331/0006-34 | 10/02/2023 | 4188,60 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 4255/1156696-5 | 14000000000071248-0 | |

CAIXA Pré-Pagos

# Relatório de Detalhes do Pedido

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56
**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
**Pedido:** 20230210002091
**Data do Pedido:** 10/02/2023 11:53

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAIXA Alimentação** | 13/02/2023 | 4.188,60 | | | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 26 | | 4.188,60 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 26 | | 0,00 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **4.188,60** | | | | | |

## Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS | 161,10 | CAIXA Alimentação | 192.451.468-04 | 463251 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO | 161,10 | CAIXA Alimentação | 504.253.968-94 | 475113 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| ANA MARIA MARCONDES VALE | 161,10 | CAIXA Alimentação | 045.522.498-60 | | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| BRUNO CESAR MARQUES SOARES | 161,10 | CAIXA Alimentação | 335.162.588-02 | | Escritório | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORA | 161,10 | CAIXA Alimentação | 164.330.898-01 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| EDSON BARROS STEFFEN | 161,10 | CAIXA Alimentação | 110.453.738-93 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO | 161,10 | CAIXA Alimentação | 006.859.943-92 | 155652 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| ISABELA VENDRAMELO PINTO | 161,10 | CAIXA Alimentação | 364.833.328-31 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| JOAO QUIRINO NETO | 161,10 | CAIXA Alimentação | 129.316.708-80 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| Lígia Carie de Campos | 161,10 | CAIXA Alimentação | 252.154.558-99 | 145236 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| LUIZ FERNANDO MAROS SANTOS | 161,10 | CAIXA Alimentação | 486.133.848-46 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| MAICON DOUGLAS RIBEIRO | 161,10 | CAIXA Alimentação | 411.874.168-78 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| MARCO AURELIO RIZZI | 161,10 | CAIXA Alimentação | 164.383.508-42 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| MARCOS ANTONIO MARTINS | 161,10 | CAIXA Alimentação | 031.481.968-13 | | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA | 161,10 | CAIXA Alimentação | 149.780.278-45 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARG | 161,10 | CAIXA Alimentação | 296.853.188-32 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEI | 161,10 | CAIXA Alimentação | 456.706.648-09 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| NATALIA DE MELO TAVARES | 161,10 | CAIXA Alimentação | 491.963.588-58 | 4521365 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| NICOLE CAROLINE SILVA GALVÃO | 161,10 | CAIXA Alimentação | 404.526.598-84 | 47851 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO | 161,10 | CAIXA Alimentação | 340.810.598-70 | 896523 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICIA FREITAS DE SOUZA | 161,10 CAIXA Alimentaçã | 296.794.028-35 | | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| REGINALDO BUENO DO PRADO | 161,10 CAIXA Alimentaçã | 277.367.428-63 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO | 161,10 CAIXA Alimentaçã | 350.176.898-26 | 96582 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| ROSILENE ALVES LAURINDO | 161,10 CAIXA Alimentaçã | 281.257.928-56 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| TATIANE KAREN DE LIMA | 161,10 CAIXA Alimentaçã | 318.558.848-79 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |
| THUANY BRAZ LUCENA | 161,10 CAIXA Alimentaçã | 462.048.258-79 | | C1 | CAPS | CAPS RODA | CAPS RODA | Não |

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

# Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 10491.15668 96000.100048 00007.124811 2 92570000418860 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Código do Banco:** | 104 |
| **Código do ISPB:** | 00360305 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.** |
| **Nome/Razão Social:** | **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.** |
| **CPF/CNPJ:** | **39.459.331/0006-34** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 10/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 10/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 4.188,60 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 4.188,60 |
| **Valor Pago (R$):** | 4.188,60 |
| **Identificação do Pagamento:** | VA |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Data/hora da operação:** 10/02/2023 15:55:39

**Código da operação:** 041821045
**Chave de segurança:** QJ14XV0EJJMQK6S8

**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

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.449,90 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>Boleto 20230210001534 | **Favorecido**<br>CAIXA C. P. P. S. A. | |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00007.118847 6 92570000144990

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | | Vencimento: 10/02/2023 |
| Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | | CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34 | | Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5 |
| Data do Documento: 10/02/2023 | Nº do Documento: 20230210001534 | Espécie Doc.: DV | Aceite: N | Data de Processamento: 10/02/2023 | | Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000071188-3 |
| Uso do Banco | Carteira: RG | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 1449,90 |

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 07/03/2023.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 07/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 1449,90

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

EM BRANCO

**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | 39.459.331/0006-34 | 10/02/2023 | 1449,90 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 4255/1156696-5 | 14000000000071188-3 | |



# Relatório de Detalhes do Pedido

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.54

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56
**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
**Pedido:** 20230210001534
**Data do Pedido:** 10/02/2023 11:00

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAIXA Alimentação** | 13/02/2023 | 1.449,90 | | | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 9 | | 1.449,90 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 9 | | 0,00 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **1.449,90** | | | | | |

## Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 192.451.468-04 | 463251 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 504.253.968-94 | 475113 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 006.859.943-92 | 155652 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| Lígia Carie de Campos | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 252.154.558-99 | 145236 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| MARCOS ANTONIO MARTINS | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 031.481.968-13 | | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| NATALIA DE MELO TAVARES | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 491.963.588-58 | 4521365 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| NICOLE CAROLINE SILVA GALVÃO | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 404.526.598-84 | 47851 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 340.810.598-70 | 896523 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO | 161,10 | CAIXA Alimentaçã | 350.176.898-26 | 96582 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |

CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Histórico do Pagamento:** | PG BLOQTO |
| **Representação numérica do código de barras:** | 10491.15668 96000.100048 00007.118847 6 92570000144990 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Código do Banco:** | 104 |
| **Código do ISPB:** | 00360305 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.** |
| **Nome/Razão Social:** | **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.** |
| **CPF/CNPJ:** | **39.459.331/0006-34** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 10/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 10/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 1.449,90 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 1.449,90 |
| **Valor Pago (R$):** | 1.449,90 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Identificação do Pagamento:** VA

**Data/hora da operação:** 10/02/2023 15:56:00

**Código da operação:** 041821564
**Chave de segurança:** 4EAJNW50L4SQQX8S

**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

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>SAAE | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 143,76 | **Competência**<br>03/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 2472925 | **Favorecido**<br>SAAE | |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

882-827

# FATURA MENSAL

**USUÁRIO:** ASAS ASSITENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE
**MATRÍCULA-DV** 24729-25 **REFERÊNCIA:** JAN/2023
**DADOS CADASTRAIS** **GRUPO:** 02

ENDEREÇO DA LIGACAO:
RUA FINLANDIA - 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA FINLANDIA, 46 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-390

| CATEGORIA: | ECONOMIAS: | CLASSIFICAÇAO |
|---|---|---|
| PUBLICO | 001 | 1 |

CONSUNO DOS ULTIMOS MESES (M3)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN/2022 | 33 | ABR/2022 | 30 | JUL/2022 | 31 | OUT/2022 | 31 |
| FEV/2022 | 22 | MAI/2022 | 33 | AGO/2022 | 47 | NOV/2022 | 42 |
| MAR/2022 | 56 | JUN/2022 | 27 | SET/2022 | 39 | DEZ/2022 | 24 |

**DADOS DA LEITURA**

| DT. PREV. PROX. LEIT. | HIDROMETRO | OCORRENCIA |
|---|---|---|
| 02/03/2023 | A15N165701 | |

| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONS. M3 | CONS. MEDIO DIARIO LITROS |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | MED 48 | |
| 2644 | 2692 | 2692 | FAT 48 | 1454 |

**DESCRIÇÃO**

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min | Max | T.Agua | T.Esg. | Con.Fat | Vl. Agua | Vl. Esg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 6,03 | 5,58 | 10 | 6,03 | 5,58 |
| 11 | 15 | 0,85 | 0,79 | 5 | 4,25 | 3,95 |
| 16 | 20 | 1,23 | 1,14 | 5 | 6,15 | 5,70 |
| 21 | 25 | 1,78 | 1,65 | 5 | 8,90 | 8,25 |
| 26 | 30 | 1,97 | 1,82 | 5 | 9,85 | 9,10 |
| 31 | 40 | 2,05 | 1,90 | 10 | 20,50 | 19,00 |
| 41 | 50 | 2,16 | 2,00 | 8 | 17,28 | 16,00 |
| 51 | 75 | 2,27 | 2,10 | | | |
| 76 | 100 | 2,33 | 2,16 | | | |
| 101 | 200 | 2,79 | 2,58 | | | |
| 201 | 300 | 3,35 | 3,10 | | | |
| 301 | 999999 | 4,02 | 3,72 | | | |
| | | | TOTAL | 48 | 72,96 | 67,58 |

| DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | | |
|---|---|---|
| TAR AGUA | 01/01 | 72,55 |
| TAR ESGOTO | 01/01 | 67,20 |
| MULTA | 09/2022 | 2,00 |
| MULTA | 10/2022 | 1,40 |
| CORRECAO | 09/2022 | 2,20 |
| CORRECAO | 10/2022 | 0,83 |
| CREDTAC202 | 7 /12 | -0,25 |
| CREDTAC | 88 /144 | -2,17 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| CÓD P/ DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 0100024729-25 | 14/02/2023 | 143,76 |

**MENSAGEM**

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA, DENGUE NAIA

Qualidade da Agua JAN/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor aparente | 62 | 217 | 217 | 4.23 | uC | 15 |
| Turbidez | 216 | 217 | 217 | 0.81 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 216 | 217 | 217 | 0.76 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 216 | 217 | 217 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 216 | 217 | 217 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

**MATRÍCULA-DV** 24729-25 FATURA MENSAL

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| JAN/2023 | 14/02/2023 | 143,76 |

82670000001-9 43760091001-6 00002472901-4 01202380003-5

Caps Alegria SAAE

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 826700000019 | 437600910016 | 000024729014 | 012023800035 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | SAAE SOROCABA |
| **Valor:** | 143,76 |
| **Identificação da operação:** | SAAE CAPS ALEGRIA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 10/02/2023 09:56:58 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00978357 |
| **Chave de segurança:** | HRRPNG6X0YZV63A2 |

**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 2022/28.547

**NOTA EXPLICATIVA.**

PREZADO (A)

Como havia pendencias de meses anteriores da antiga gestão, assim que todas as contas de água foram regularizadas, conseguimos fazer a transferência de titularidade

**Sorocaba 30 de agosto 2023**

| **Lançamento 00001**<br>MAKRO ATACADISTA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 756,86 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 126075 | **Favorecido**<br>MAKRO A. S. | |

makro
o seu melhor parceiro.

**MAKRO ATACADISTA SA**
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.126.075
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0247 4276 5300 3130 5500 5000 1260 7510 1754 1004

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA PDV | 135230220216958 - 10-02-2023 15:41:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 717108171110 | | 47.427.653/0031-30 |

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | 07.032.003/0001-56 | 10-02-2023 15:41:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LUCIA | 18078710 | 10-02-2023 15:41:00 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | 15997880004 | SP | 798543529111 | 15:41:39 |

**FATURA/DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | B.C. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO FCP | V. ICMS UF DEST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248,68 | 44,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,94 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 756,86 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0- Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 67,188 | 60,926 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | DESCONTO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695136 | ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG | 17019900 | 020 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,2500 | 0,00 | 17,25 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 695136 | ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG | 17019900 | 020 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,2500 | 0,00 | 17,25 | 6,71 | 1,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 634099 | BISC LEITE ARO 1KG | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 6,0000 | 13,1500 | 3,96 | 74,94 | 29,14 | 5,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 634106 | BISC C CRACKER ARO 1KG | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 6,0000 | 13,1500 | 3,96 | 74,94 | 29,14 | 5,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 707788 | ACHOC PO ITALAC SCH 1,010KG | 18069000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 12,9900 | 0,96 | 51,00 | 51,00 | 9,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 774113 | COPO DESC PS BCO MAX180ML100UN | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 6,0000 | 4,9900 | 0,84 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13902 | CAFE ALMOF UNIAO TRAD 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 8,0000 | 13,9900 | 0,80 | 111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911274 | LEITE UHT INTEG QUATA 1LT | 04012010 | 060 | 5405 | UN | 12,0000 | 4,8900 | 1,20 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882123 | SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X180G | 34011900 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 0,00 | 13,99 | 13,99 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 882123 | SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X180G | 34011900 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,9900 | 0,00 | 13,99 | 13,99 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 422734 | ABS INTIMUS SVE CAB C32 | 96190000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 13,4900 | 0,54 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422734 | ABS INTIMUS SVE CAB C32 | 96190000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 13,4900 | 0,54 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698345 | COLHER DESC REF G ARO BCO 50UN | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 5,4500 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698345 | COLHER DESC REF G ARO BCO 50UN | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 5,4500 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663660 | CR DENT SORRISO D BCO 90G | 33061000 | 060 | 5405 | UN | 12,0000 | 3,2500 | 0,72 | 38,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881297 | DEO AERO AXE APOLLO 200ML | 33072010 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 12,6500 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881297 | DEO AERO AXE APOLLO 200ML | 33072010 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 12,6500 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881038 | DEO AER ABOVE ONEPASSI 150ML | 33072010 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 6,5500 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881038 | DEO AER ABOVE ONEPASSI 150ML | 33072010 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 6,5500 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604454 | MARG DORIANA CS 500G | 15171000 | 060 | 5405 | UN | 6,0000 | 5,9900 | 0,00 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885161 | LAVA ROUPAS LIQ ARO 5L | 34025000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 24,1900 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885161 | LAVA ROUPAS LIQ ARO 5L | 34025000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 24,1900 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646979 | REFR PO ARO UVA 300G | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9500 | 1,56 | 28,14 | 28,14 | 5,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10941 | REFR PO ARO LARANJA 250G | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9900 | 0,00 | 29,94 | 29,94 | 5,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10911 | REFR PO ARO ABACAXI 250G | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 4,9900 | 0,00 | 19,96 | 19,96 | 3,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10953 | REFR PO ARO LIMAO 250G | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 4,9900 | 0,00 | 19,96 | 19,96 | 3,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 106,62 ESTADUAL 129,16 MUNICIPAL 0,00 ;[COD. PROD:634099,PIS:1,15,COFINS:5,30];[COD. PROD:634106,PIS:1,15,COFINS:5,30];[COD. PROD:707788,PIS:0,69,COFINS:3,18];[COD. PROD:774113,PIS:0,48,COFINS:2,21];[COD. PROD:882123,PIS:0,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:882123,PIS:0,19,COFINS:0,87];[COD. PROD:422734,PIS:0,21,COFINS:0,98];[COD. PROD:422734,PIS:0,21,COFINS:0,98];[COD. PROD:698345,PIS:0,09,COFINS:0,41];[COD. PROD:698345,PIS:0,09,COFINS:0,41];[COD. PROD:885161,PIS:0,40,COFINS:1,84];[COD. PROD:885161,PIS:0,40,COFINS:1,84];[COD. PROD:646979,PIS:0,38,COFINS:1,75];[COD. PROD:10941,PIS:0,41,COFINS:1,87];[COD. PROD:10911,PIS:0,27,COFINS:1,24];[COD. PROD:10953,PIS:0,27,COFINS:1,24];, COO: 562421, PDV: 2

**RESERVADO AO FISCO**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28 04

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Ass: _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302101834f6cd64d7a1b

**Descrição:** Generos alimenticios Caps

**Data e Hora:** 10/02/2023 às 12:34:43

**Valor:** R$ 756,86

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** MAKRO ATACADISTA S A

**CPF/CNPJ:** 47.427.653/0031-30

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FGTS ANDREA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 198,19 | **Competência**<br>05/02/2023 | **Liquidação**<br>13/02/2023 |
| **Documento**<br>GRRF 04434480170320034 | **Favorecido**<br>FGTS | |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

**Identificador: 04434480170320034**

**Dados do Empregador**

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

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: jardim santa lucia

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

Contato: JUAREZ CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

**Dados do Trabalhador**

Nome: ANDREA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO

PIS/PASEP: 12384230192 — Admissão: 08/12/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 05/05/1970 — Data Opção: 08/12/2022 — CTPS: 0004365-00146

Movimentação: 05/02/2023 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Informações Financeiras**

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 541,20 | 0,00 | 387,26 |
| Depósito | 0,00 | 43,29 | 0,00 | 154,90 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor devido ao Trabalhador: 198,19 — **Total a recolher: 198,19**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade:15/02/2023**
**Não receber após Validade**

85810000001 3 98190239202 0 30215044344 2 80170320034 7

Autenticação Mecânica

dobre aqui

**#EXTERNO.CONFIDENCIAL**

IMPRIMIR

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |

**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 981902392020 302150443442 801703200347

| | |
|---|---|
| **Identificador:** | 04434480170320034 |
| **Cód. convênio:** | 0239 |
| **Data de validade:** | 15/02/2023 |
| **Valor recolhido:** | 198,19 |
| **Identificação da operação:** | FGTS ANDREA SILVA RODRIGU |
| **Data / hora:** | 13/02/2023 16:59:28 |
| **Data de Débito:** | 13/02/2023 |
| **Código da operação:** | 00588510 |
| **Chave de segurança:** | N155K1NT347M1KUT |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 38.996,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>13/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28688 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
**Nº 28688**
**SÉRIE: 1**


CHAVE DE ACESSO
35230224711499000103550010000286881326148196

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | 135230200009173 07/02/2023 15:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07032003000156 | 07/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | | 18078710 | 07/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 15:20 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38996,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38996,30 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F D SANCHES TRANSPORTES - ME | EMITENTE | | | | 33280494000164 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU | MONGAGUA | SP | 459075622119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | | COD 51548 | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896112401230 | ACIDO VALPROICO 250MG 25'S BIOLAB<br>Lote: 20901416, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 24,50, Qtd.: 96<br>Lote: 20901543, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 24,50, Qtd.: 224 | 30049029 | 060 | 5405 | UN | 320,00 | 18,25 | 5840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898049796519 | ALGYFLANDERIL 600MG 20'S<br>Lote: 71949, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 21,34 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 25,00 | 11,80 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78967142081 90 | AMITRIPTILINA 25MG CPR C/200 NEO QUIMICA<br>Lote: B21J0573, Validade: 10/2023, Fabricação: 10/2021, PMC: 23,00, Qtd.: 19<br>Lote: B21J0574, Validade: 10/2023, Fabricação: 10/2021, PMC: 23,00, Qtd.: 1 | 30049039 | 560 | 5405 | UN | 20,00 | 18,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112103776 | BENEUM 300MG 30'S<br>Lote: 43770173, Validade: 05/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 30,37 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 67,00 | 25,20 | 1688,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PGTO ANTECIPADO //DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 55-x<br>Val Tributos Não Apurado R$38.996,30 (100,00%) | ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL<br>ASS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA<br>Carolina Levy Farmacêutica CRF: 44.419<br>07/02/23 |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 28688**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 4**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**35230224711499000103550010000286881326148196**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135230200009173 07/02/2023 15:36**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896112131229 | CARBAMAZEPINA 200MG C/500 CPR TEUTO<br>Lote: 31223988, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 196,10 | 30049069 | 560 | 5405 | UN | 20,00 | 175,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899420506390 | CARLIT 300MG 50'S<br>Lote: 692668, Validade: 07/2023, Fabricação: 07/2020, PMC: 46,75 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 300,00 | 15,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896004755496 | CEFALEXINA 500MG 10'S GERMED<br>Lote: 2P5899, Validade: 01/2024, Fabricação: 01/2022, PMC: 27,03, Qtd.: 4<br>Lote: 3C9591, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 27,03, Qtd.: 2 | 30042052 | 060 | 5405 | UN | 6,00 | 10,10 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896004701301 | CLOMIPRAMINA 25MG 20'S EMS<br>Lote: 3C5597, Validade: 07/2024, Fabricação: 07/2022, PMC: 32,81, Qtd.: 46<br>Lote: 2V6282, Validade: 05/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 32,81, Qtd.: 54 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 100,00 | 27,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896004750392 | CLONAZEPAM 2MG CPR C/30 EMS USO HOSP<br>Lote: 2Y6930, Validade: 07/2024, Fabricação: 07/2022, PMC: 7,50 | 30049069 | 560 | 5405 | UN | 250,00 | 2,70 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896006238973 | CLORPROMAZ 25MG/5ML SOL INJ AMPOLAS C/50 (C1)<br>Lote: 2225821.A, Validade: 06/2024, Fabricação: 06/2022, PMC: 151,86 | 30049079 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676403268 | COMPAZ 10MG CPR C/200 EMB HOSP<br>Lote: 20110708, Validade: 11/2023, Fabricação: 11/2020, PMC: 30,60 | 30049064 | 560 | 5405 | UN | 40,00 | 24,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896006206781 | DEMEDROX 150MG SUSP INJ AMPOLA C/1<br>Lote: 2235159, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 47,53, Qtd.: 2<br>Lote: 2235591, Validade: 08/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 47,53, Qtd.: 3 | 30043939 | 060 | 5405 | UN | 5,00 | 45,98 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112190752 | DIAZEPAM 10MG/2ML SOL INJ AMPOLA 2ML C/72 TEUTO<br>Lote: 9075071, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 120,00 | 30049064 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 118,80 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898148294138 | DIPIRONA SODICA 500MG CPR 200'S PRATI | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 28688**
**SÉRIE: 1**
**Página 3 de 4**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**35230224711499000103550010000286881326148196**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135230200009173 07/02/2023 15:36**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lote: 22K51I, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 102,00<br>FENITOINA 100MG CPR C/500 HIPOLABOR | | | | | | | | | | | | | |
| 7898470682900 | Lote: 1232/22M, Validade: 09/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 120,00<br>FENOBARBITAL 100MG 20'S TEUTO (C1) | 30049065 | 560 | 5405 | UN | 4,00 | 110,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112125358 | Lote: 2535065, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 7,06<br>FLUOXETINA 20MG CAPS GELAT DURA C/500 HIPOLABOR | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 50,00 | 6,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898123909095 | Lote: 1265/22M, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 90,00<br>HALDOL DECAN C/5 AMP 1ML (C1) | 30049039 | 560 | 5405 | UN | 16,00 | 90,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896212429295 | Lote: MBB0B00, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2022, PMC: 169,58<br>HALO 1MG CPR C/200 | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 20,00 | 152,60 | 3052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676405170 | Lote: 22060606, Validade: 06/2024, Fabricação: 06/2022, PMC: 65,00<br>HALO 2MG/ML (0,2%) GOTAS 20ML C/10 FRASCOS | 30049069 | 560 | 5405 | UN | 4,00 | 62,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676405149 | Lote: 22110498, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2022, PMC: 169,80<br>HYPLEX B SOL INJ 2ML AMPOLA C/100 HYPOFARMA | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 169,80 | 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898122911587 | Lote: 22050417, Validade: 11/2025, Fabricação: 10/2022, PMC: 768,80<br>IMIPRA 25MG C/20 CPR REV | 30039019 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676436129 | Lote: 22070194, Validade: 07/2024, Fabricação: 07/2022, PMC: 15,80<br>LONGACTIL 100MG CPR REV C/200 | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 14,00 | 15,80 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676438444 | Lote: 22040163, Validade: 04/2024, Fabricação: 04/2022, PMC: 120,00<br>LONGACTIL 25MG CPR REV C/200 | 30049079 | 560 | 5405 | UN | 30,00 | 118,00 | 3540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676438437 | Lote: 22030847, Validade: 03/2024, Fabricação: 03/2022, PMC: 78,00<br>NEOZINE 4% GOTAS 20ML | 30049079 | 060 | 5405 | UN | 18,00 | 78,00 | 1404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896070601055 | Lote: CRA07546, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 23,00 | 30049079 | 060 | 5405 | UN | 200,00 | 17,20 | 3440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896004701967 | OMEPRAZOL 20MG 28'S EMS | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 30,00 | 8,12 | 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 28688**
**SÉRIE: 1**
**Página 4 de 4**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**35230224711499000103550010000286881326148196**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | **135230200009173 07/02/2023 15:36** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896676403459 | Lote: 209663, Validade: 11/2023, Fabricação: 11/2021, PMC: 43,31<br>PAMERGAN 25MG CPR REV 200'S CRISTALIA<br>Lote: 22050015, Validade: 05/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 56,00 | 30049075 | 560 | 5405 | UN | 30,00 | 56,00 | 1680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676403503 | PAMERGAN 25MG/ML INJ 50 AMP 2ML<br>Lote: 22050108, Validade: 05/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 299,56 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896006260370 | UNI HALOPER 5MG/ML AMPOLA 1ML 50'S<br>Lote: 2226634, Validade: 07/2024, Fabricação: 07/2022, PMC: 257,11 | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898404221175 | VITASANTISA C 100MG SOL INJ 5ML AMPOLA 100'S<br>Lote: 21503622, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 744,40 | 30039019 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302131601879 7c3bc733

**Descrição:** Medicamentos Caps

**Data e Hora:** 13/02/2023 às 10:01:42

**Valor:** R$ 38.996,30

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 24.711.499/0001-03

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DRA VILMA MARQUES DE FARIA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 13.180,00 | **Competência**<br>31/12/2022 | **Liquidação**<br>13/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 9 | **Favorecido**<br>DRA V. M. D. F. M. O. P. L. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

**Prestador**

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **13/02/2023 10:11:38** | **02/2023** | **9 / U** | **ayNjctvf7** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
**46.715.712/0001-98**
Nome/Razão Social:
**DRA VILMA MARQUES DE FARIA MACHADO OLIVEIRA PSIQUIATRA LTDA**

Inscrição Municipal:
**405859**
E-mail:
**vilmamfmo@gmail.com**

**Endereço: RUA INGLATERRA 99 EUROPA**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / BRASIL** | **SP** | **18045-070** | **(00) 00000-00** |

## 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**

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

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A DEZEMBRO/2022
07HRAS E 55 MINUTOS TRABALHADAS,NO CUSTO DE R$150,00 A HORA
DRA VILMA MARQUES DE FARIA MACHADO OLIVEIRA, CRM 57259

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.180,00** | **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$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **13.180,00** | **0,00** | **0,00** | **13.180,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302131609 44a69e8f813

**Descrição:** Pgto Medico Caps

**Data e Hora:** 13/02/2023 às 10:09:43

**Valor:** R$ 13.180,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** VILMA MARQUES DE FARIA MCHADO

**CPF/CNPJ:** ***302988**

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 9.700,60 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>15/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28721 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 28721**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
35230224711499000103550010000287211017833524

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | 135230213316243 09/02/2023 14:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07032003000156 | 09/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | | 18078710 | 09/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 14:03 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9700,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9700,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F D SANCHES TRANSPORTES - ME | EMITENTE | | | | 33280494000164 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU | MONGAGUA | SP | 459075622119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | COD 51681 | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896676408126 | CINETOL 2MG 80'S<br>Lote: 22090114, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2022, PMC: 34,84, Qtd.: 25<br>Lote: 22070013, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2022, PMC: 34,84, Qtd.: 23 | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 48,00 | 27,20 | 1305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896212479054 | HALDOL 1MG 20'S<br>Lote: AT1435, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2022, PMC: 7,96 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 40,00 | 6,20 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896212479603 | HALDOL 5MG 20'S (C1)<br>Lote: AR6944, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2021, PMC: 43,00 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 400,00 | 11,60 | 4640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898910350154 | SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV ZYDUS<br>Lote: M112798, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2019, PMC: 40,42 | 30049039 | 060 | 5405 | UN | 334,00 | 10,50 | 3507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO EMERGENCIAL./ PAGTO A VISTA DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x<br><br>Val Tributos Não Apurado R$9.700,60 (100,00%) | PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547<br>Carolina Levy<br>Farmacêutica<br>CRF: 44.419<br>09/02/23 |

GERENCIADOR CAIXA empresas  pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302151350477184445c1d

**Descrição:** Medicamentos Caps

**Data e Hora:** 15/02/2023 às 07:50:18

**Valor:** R$ 9.700,60

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 24.711.499/0001-03

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/29 54

| **Lançamento 00001**<br>LUCIANA MARA MESADRI | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.000,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>15/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 2 | **Favorecido**<br>LUCIANA M. M. A. | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230215u48961092000100

Número da Nota **00000002**
Data e Hora de Emissão **15/02/2023 12:54:25**
Código de Verificação **4APE-88EP**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.961.092/0001-00** Inscrição Municipal: **7.561.943-1**
Nome/Razão Social: **48.961.092 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO**
Endereço: **R DOUTOR ALFREDO DE CASTRO 00200, CONJ 1707 - BARRA FUNDA - CEP: 01155-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **RAMIROSOROCABA@HOTMAIL.COM**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CAPS AD III RODA VIVA
DEMANDAS
Prestação de Serviço de PSICOLOGIA com valor dos serviços de um total: R$ 4.000,00, não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01 a 31 de JANEIRO do ano de 2023 - Total de atendimentos: , Valor total da nota: R$ 4.000,00. Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros): 15998500011, Banco: SANTANDER, Agência: 3812, Conta: 01000356-5.

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.000,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

CAPS

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302152008 1a74fc9f8d6

**Descrição:** PJ Psicologa Caps

**Data e Hora:** 15/02/2023 às 14:08:36

**Valor:** R$ 4.000,00

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO

**CPF/CNPJ:** ***557648**

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.832,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>15/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 42 | **Favorecido**<br>WAGNER R. D. O. | |

CAPS

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DA FAZENDA

## DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3523.0247.4378.1800.0130.5600.0000.0000.4275.1052.2242

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

Numero da Nota Fiscal **42**

**Série 0**

Data de Emissão **15/02/2023**

Data Saída **15/02/2023**

**Data de Impressão**
15/02/2023 16:19

**DADOS DO EMITENTE**

**RAZÃO SOCIAL:** WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803
**CNPJ:** 47.437.818/0001-30
**ENDEREÇO:** AVENIDA SALVADOR MILEGO 98 **CEP:** 18050-010
**BAIRRO:** JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA **UF:** SP

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE **CPF/CNPJ:** 00.000.703/2003-00
**ENDEREÇO:** RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **CEP:** 18078-710
**BAIRRO:** JD SANTA LUCIA **MUNICÍPIO:** SOROCABA
**UF:** SP **IE:**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VAL UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEICAO | 302,000 | UN | 16,00 | 4.832,00 |

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

CAPS RODA VIVA
01 A 15/02/2023
148 MARMITAS R$ 16,00 R$ 2.368,00

CAPS ALEGRIA
01 A 15/02/2023
154 MARMITAS R$ 16,00 R$ 2.464,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | |
|---|---|
| VALOR: | 4832,00 |
| SEGURO: | 0,00 |
| FRETE: | 0,00 |
| DESPESAS ACESSÓRIAS: | 0,00 |
| (-) DESCONTO: | 0,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL | 4832,00 |

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302152009 3dfac321587

**Descrição:** Generos Alimenticios 01 a 15 FEV

**Data e Hora:** 15/02/2023 às 14:09:57

**Valor:** R$ 4.832,00

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** 47.437.818/0001-30

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>ALGAR TELECOM | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 187,62 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>16/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 413233990 | **Favorecido**<br>ALGAR T. S. | |

Algar Telecom

FIXA / MULTIMIDIA

00000474

Pág.: 1 de 5

CDD CERRADO SPI
ASAS - ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUD
FINLANDIA 46 R
JARDIM EUROPA
18045-390 - SOROCABA - SP

00768160365326600000000999931250123

00000474

SMI: 21-MG-6-1133231-00000999-000474

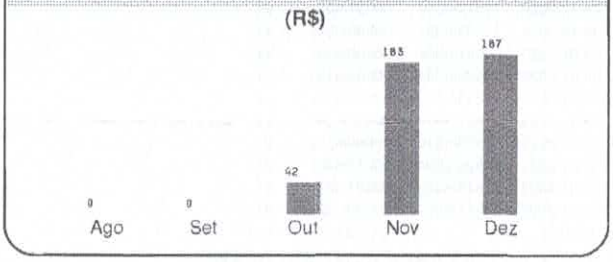
PAGUE COM PIX

**Nº da fatura**
**413233990**
**Valor total da conta**
**R$ 187,62**
**Data de vencimento**
**07 / fev / 2023**

## FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

## HISTÓRICO VALOR DA CONTA




**EMISSÃO DESTA CONTA: 21/01/2023**

## CONTA SIMPLIFICADA

### PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5

| SEU NÚMERO | PRODUTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 1532111367 | EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL | 46,38 |
| 1532111797 | EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL | 46,38 |
| TOTAL | | 92,76 |

### ADICIONAL

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 08521674 | Adicional Internet | 90,98 |
| 000490034993 | Adicional Serviços Da Conta | 3,88 |
| TOTAL | | 94,86 |

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000490034993 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

---

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASAS - ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE**

| Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|---|---|---|---|---|
| 413233990 | | 000490034993 | 07/02/2023 | 187,62 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84670000001-7 87620004000-7 04900349930-5 41323399000-6

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846700000017 876200040007 049003499305 413233990006 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | ALGAR TELECOM S/A |
| **Valor:** | 187,62 |
| **Identificação da operação:** | ALGAR CAPS 07.02 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 16/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 16/02/2023 11:46:55 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00027072 |
| **Chave de segurança:** | PVYF35GTT8VRTLV1 |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>SOLANGE CRISTINA NOBREGA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 117,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>16/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2669 | **Favorecido**<br>SOLANGE N. S. M. | |

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| ____/____/____ | |

NF-e
Nº 2669
SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO
SOROCABA - SP
18061-240 FONE: (15) 3333-2110

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 2669**
**SÉRIE: 2**
PAGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
)2040765230001725500200000266916033:

CHAVE DE ACESSO
3523 0204 0765 2300 0172 5500 2000 0026 6916 0333 3476

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135230249432520 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA | | | 07.032.003/0001-56 | 16/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LUCIA | 18078-710 | | 16/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 08:36 |

**FATURA / DUPLICATA**
Dinheiro R$ 117,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

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

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLANGE CRISTINA NOBREGA | () Frete por conta do emitente | | | | 04.076.523/0001-72 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ | SOROCABA | | | SP | 669459373110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ENTREGA FEITA NO CAPS ALEGRIA FINLANDIA 46 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R$ 10,06 (8,60%) Fonte IBPT | PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547 |

GERENCIADOR CAIXA empresas

pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302161313 6fcec7e6307

**Descrição:** GLP Caps Alegria

**Data e Hora:** 16/02/2023 às 07:13:40

**Valor:** R$ 117,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

**CPF/CNPJ:** 04.076.523/0001-72

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNI
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.226,71 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>16/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28726 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 28726**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 3**

CHAVE DE ACESSO
**35230224711499000103550010000287261839783407**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | 135230213812665 09/02/2023 15:56 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07032003000156 | 09/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | | 18078710 | 09/02/2023 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 14:56 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 355,92 | 64,07 | 0,00 | 0,00 | 1226,71 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226,71 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F D SANCHES TRANSPORTES - ME | EMITENTE | | | | 33280494000164 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU | MONGAGUA | SP | 459075622119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | COD 51576 | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7506339394603 | ABS ALWAYS NOITES TRANQUILAS NOT SUAVE C/8<br>Lote: 24496, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022 | 96190000 | 560 | 5405 | UN | 5,00 | 12,73 | 63,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7500435127240 | ABS ALWAYS SUPER PROTECAO SUAVE C/A C/8<br>Lote: 23382299, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022 | 96190000 | 560 | 5405 | UN | 5,00 | 12,73 | 63,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897889100661 | AGULHA HIPODERMICA 25x0,80 C/100 INJEX<br>Lote: 009/21, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2021 | 90183921 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 12,13 | 12,13 | 0,00 | 12,13 | 2,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 17899780136098 | AGULHA HIPODERMICA 30x0,70MM C/100 22G WILTREX<br>Lote: 220121, Validade: 01/2027, Fabricação: 01/2022 | 90183921 | 160 | 5405 | UN | 1,00 | 12,13 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897889100685 | AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G CAIXA C/100 INJEX<br>Lote: 051/22, Validade: 06/2027, Fabricação: 06/2022, Qtd.: 1<br>Lote: 050/22, Validade: 05/2027, | 90183219 | 060 | 5405 | UN | 2,00 | 12,13 | 24,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CAPS III Alegria de Viver Sorocaba<br><br>PAGTO ANTECIPADO VENCIMENTO 09/03/2023 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-X<br><br>Local de Entrega - Rua Finlândia, nº46 Jardim Europa Sorocaba/SP<br><br>Val Tributos Não Apurado R$1.226,71 (100,00%) | PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.<br>Farmacêutica CRF: 44.419<br>09/02/23<br>ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS BENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 28726**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 3**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

**35230224711499000103550010000287261839783407**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | **135230213812665 09/02/2023 15:56** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17898157720885 | Fabricação: 05/2022, Qtd.: 1<br>AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 40X1,2CM 18G C/100 LABOR IMPORT<br>Lote: 10032022, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2022 | 90183219 | 060 | 5405 | UN | 2,00 | 11,01 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897534809468 | ALCOOL 70% ASSEPTGEL 1L<br>Lote: 971783, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022 | 38089429 | 500 | 5102 | UN | 20,00 | 9,78 | 195,60 | 0,00 | 195,60 | 35,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898010920356 | ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO POLAR FIX<br>Lote: 22522, Validade: 06/2024, Fabricação: 06/2022 | 56012110 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 32,40 | 97,20 | 0,00 | 97,20 | 17,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891051040403 | AP BARBEAR PROBAK L7/P5<br>03 UNID - L: 2291A99219<br>02 UNID - L: 2277499228<br>01 UNID - L: 2270A99226<br>01 UNID - L: 2242A99221 | 82121020 | 460 | 5405 | UN | 7,00 | 17,85 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149047 | ATADURA CREPE NEVE INA 13F 15X1,8M C/12<br>Lote: 2207010031, Validade: 06/2027, Fabricação: 06/2022 | 30059090 | 060 | 5405 | UN | 3,00 | 14,52 | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898668060190 | COMPRESSA GAZE 13FIOS 7,5x7,5 C/10 LIVIA<br>Lote: B05-1, Validade: 01/2028, Fabricação: 01/2023 | 30059090 | 060 | 5405 | UN | 50,00 | 0,95 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891800204667 | ESPARADRAPO 10x4,5M PROCITEX<br>Lote: 0063251L, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022 | 30051030 | 060 | 5405 | UN | 5,00 | 14,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899780148131 | FITA ADESIVA CIRUR MICROPOROSA 100MMx10M ROLO WILTEX<br>Lote: 20220520, Validade: 05/2027, Fabricação: 05/2022 | 30051090 | 160 | 5405 | UN | 5,00 | 19,56 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899320358648 | FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMx50M ROLO EUROCEL<br>Lote: 160922-C08, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2022 | 48114110 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 6,05 | 30,25 | 0,00 | 30,25 | 5,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897889121956 | LANCETA SEGUR INJEX 28G 0,36 MMx ,5 MM MOD.IJ-MJ1 100'S<br>Lote: 2103141, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2021 | 90183999 | 100 | 5102 | UN | 1,00 | 20,74 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 3,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897889118703 | LUVA LATEX TAM M C/100 INJEX<br>Lote: 10834, Validade: 06/2026, | 40151900 | 160 | 5405 | UN | 3,00 | 29,61 | 88,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 28726**
**SÉRIE: 1**


CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

**35230224711499000103550010000287261839783407**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | **135230213812665 09/02/2023 15:56** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7899780149152 | Fabricação: 06/2021<br>LUVA VINIL S/PO TOUCHFLEX TAM M 100'S<br>Lote: IN217910, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2021 | 39262000 | 060 | 5405 | UN | 4,00 | 29,61 | 118,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17898157727853 | SERINGA 5ML S/AGULHA 100'S LABOR IMPORT<br>Lote: 0521337, Validade: 11/2026, Fabricação: 12/2021 | 90183111 | 060 | 5405 | UN | 2,00 | 27,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897889102443 | SERINGA HIPODERMICA 3ML BICO LOCK C/ROSCA S/AGUL INJEX UNIT<br>Lote: 4028/22, Validade: 06/2027, Fabricação: 06/2022 | 90183119 | 060 | 5405 | UN | 200,00 | 0,20 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302161456 6e13b4fd8c5

**Descrição:** Medicamentos NF 28726

**Data e Hora:** 16/02/2023 às 08:57:06

**Valor:** R$ 1.226,71

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 24.711.499/0001-03

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>AVIV GESTAO EM SAUDE | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 94.819,64 | **Competência**<br>31/12/2022 | **Liquidação**<br>17/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 50 | **Favorecido**<br>AVIV G. E. S. L. | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 09/01/2023

20230216u31549103000139

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000050 | 16/02/2023 19:39:15 | 2EN2-HRGA |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.549.103/0001-39** Inscrição Municipal: **7.160.970-9**
Nome/Razão Social: **AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 2064, CONJ 14 - BELA VISTA - CEP: 01310-928**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **RAMIROSOROCABA@HOTMAIL.COM**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

Referente aos serviços médicos prestados para a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG, em dezembro de 2022, nos CAPS III, denominado de "Alegria de Viver" e CAPS AD III, denominado "Roda Viva".

DADOS BANCARIOS:
BANCO ITAU (341)
AG: 4837
C/C: 99764-4

EM BRANCO

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 94.819,64

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**04030 - Medicina e biomedicina.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 94.819,64 | 2,00% | 1.896,39 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) NFS-e quitada em 10/02/2023; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 41;

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 4837 / 00000099764-4 |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA |
| **CPF/CNPJ:** | 31.549.103/0001-39 |
| **Valor:** | R$ 94.819,64 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| **Identificação da operação:** | SERV MEDICO CAPS JAN |
| **Histórico:** | |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 17/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 17/02/2023 14:59:39 |

**Código da operação:** 00158294
**Chave de segurança:** WYVTJ190J42NJ97H

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 2022/28.547

AVIV
gestão em saúde

# Relatório de Fechamento

# Serviços Médicos Prestados No CAPS

## Período de referencia 01/01/2023 à 31/01/2023

www.avivgestaoemsaude.com.br
comercial@avivgestaoemsaude.com.br | CNPJ 31.549.103/0001-39
Av. Paulista, 2064 - 14º Andar - Bela Vista - São Paulo - CEP 01310-928

AVIV
gestão em saúde

# CAPS AD III
# "RODA VIVA"

www.avivgestaoemsaude.com.br
comercial@avivgestaoemsaude.com.br | CNPJ 31.549.103/0001-39
Av. Paulista, 2064 - 14º Andar - Bela Vista - São Paulo - CEP 01310-928

AVIV

## CAPS RODA VIVA

| | |
|---|---|
| Total de Horas Pisiquiatria | 143,0 |
| Total de Horas Clínico | 114,5 |

Escala Semanal

| Setor | Segunda 2/1 | HORÁRIO | Total H | Terça 3/1 | HORÁRIO | Total H | Quarta 4/1 | HORÁRIO | Total H | Quinta 5/1 | HORÁRIO | Total H | Sexta 6/1 | HORÁRIO | Total H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIQUIATRA | SIMONE BRUM DE OLIVEIRA CRM- 92572<br>DANIEL EDUARDO LEYTON CRM128759 | 08-12h<br>07-11h | 8 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA CRM- 212111<br>DANIEL EDUARDO LEYTON CRM12875 | 07-13h<br>07-17h | 16 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | DANIEL EDUARDO LEYTON<br>CRM128759 | 07-17h | 10 |
| CLINICO | | | | | | | PRISCILA SOUZA DOS REIS<br>CRM- 234447 | 08-17h | 9 | PRISCILA SOUZA DOS REIS<br>CRM- 234447 | 08-17h | 9 | PRISCILA SOUZA DOS REIS<br>CRM- 234447 | 08-19h | 11 |
| | 9/1 | | | 10/1 | | | 11/1 | | | 12/1 | | | 13/1 | | |
| PSIQUIATRA | SIMONE BRUM DE OLIVEIRA<br>CRM- 92572 | 08-12h | 4 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-09h+13-15h | 4 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 |
| CLINICO | PRISCILA SOUZA DOS REIS<br>CRM- 234447 | 08-17h | 9 | GUSTAVO FACHI SILVA CHAVES<br>CRM-235071 | 13-17 | 4 | CELSO MATHEUS LIBERALI BELARDIM<br>CRM-237439 | 08-17h | 9 | CELSO MATHEUS LIBERALI BELARDIM<br>CRM-237439 | 13-18:30 | 5,5 | CELSO MATHEUS LIBERALI BELARDIM<br>CRM-237439 | 13-17 | 4 |
| | 16/1 | | | 17/1 | | | 18/1 | | | 19/1 | | | 20/1 | | |
| PSIQUIATRA | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | DANIEL EDUARDO LEYTON<br>CRM128759 | 07-14h | 7 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 |
| CLINICO | PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA<br>CRM-234474 | 13-17 | 4 | PEDRO AUGUSTO CANDIDO BESSORNIA<br>CRM-238593 | 13-17 | 4 | PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA<br>CRM-234474 | 08-16h | 8 | PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA<br>CRM-234474 | 13-17 | 4 | PEDRO HENRIQUE DANTAS<br>CRM-236916 | 13-17 | 4 |
| | 23/1 | | | 24/1 | | | 25/1 | | | 26/1 | | | 27/1 | | |
| PSIQUIATRA | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA<br>CRM- 212111 | 07-13h | 6 | TULIO CESAR GHIOTTO<br>CRM- 199263 | 07-13h | 6 |
| CLINICO | FERNANDA AQUINO FRERES SILVA<br>CRM- 238289 | 13-18 | 5 | PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA<br>CRM-234474 | 13-17 | 4 | PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA<br>CRM-234474 | 13-17 | 4 | PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA<br>CRM-234474 | 13-17 | 4 | FERNANDA AQUINO FRERES SILVA<br>CRM- 238289 | 13-18 | 5 |
| | 30/1 | | | 31/1 | | | | | | | | | | | |
| PSIQUIATRA | SIMONE BRUM DE OLIVEIRA<br>CRM- 92572 | 08-12h | 4 | DANIEL EDUARDO LEYTON ALVAREZ<br>CRM- 128759 | 07-13h | 6 | | | | | | | | | |
| CLINICO | PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA<br>CRM-234474 | 13-17 | 4 | PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA<br>CRM-234474 | 13-17 | 4 | | | | | | | | | |

| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 03/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 04/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 05/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 10/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 09:00 | 02:00 | 13:00 | 15:00 | 02:00 | 11/01/2023 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 12/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 13/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 16/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 17/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 19/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 20/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 23/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 24/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 25/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 26/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| **TOTAL DE HORAS** | | | | 20:00 | | | 02:00 | | **86,0** | **2,0** | **88,0** |

| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE BRUM DE OLIVEIRA | PSIQUIATRA | 08:00 | 12:00 | 04:00 | | | 00:00 | 02/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SIMONE BRUM DE OLIVEIRA | PSIQUIATRA | 08:00 | 12:00 | 04:00 | | | 00:00 | 09/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SIMONE BRUM DE OLIVEIRA | PSIQUIATRA | 08:00 | 12:00 | 04:00 | | | 00:00 | 30/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| **TOTAL DE HORAS** | | | | 12:00 | | | 00:00 | | **12,0** | **0,0** | **12,0** |

| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL EDUARDO LEITON | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | | 02/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| DANIEL EDUARDO LEITON | PSIQUIATRA | 07:00 | 17:00 | 10:00 | | | | 03/01/2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| DANIEL EDUARDO LEITON | PSIQUIATRA | 07:00 | 17:00 | 10:00 | | | | 06/01/2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| DANIEL EDUARDO LEITON | PSIQUIATRA | 07:00 | 14:00 | 07:00 | | | | 18/01/2023 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| DANIEL EDUARDO LEITON | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | | 31/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| **TOTAL DE HORAS** | | | | 06:00 | | | 00:00 | | **37,0** | **0,0** | **37,0** |

| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULIO CESAR GHIOTTO | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | | 27/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| **TOTAL DE HORAS** | | | | 06:00 | | | 00:00 | | **6,0** | **0,0** | **6,0** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL DE HORAS** | **143,0** |

| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISCILA SOUZA DOS REIS | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | 00:00 | 04/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| PRISCILA SOUZA DOS REIS | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | 00:00 | 05/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| PRISCILA SOUZA DOS REIS | CLINICO | 08:00 | 19:00 | 11:00 | | | 00:00 | 06/01/2023 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| PRISCILA SOUZA DOS REIS | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | 00:00 | 09/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 09:00 | | | 00:00 | | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| GUSTAVO FACHI SILVA CHAVES | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 10/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 04:00 | | | 00:00 | | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| CELSO MATHEUS LIBERALI BELARDIM | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | | 11/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| CELSO MATHEUS LIBERALI BELARDIM | CLINICO | 13:00 | 18:30 | 05:30 | | | | 12/01/2023 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| CELSO MATHEUS LIBERALI BELARDIM | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 13/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 09:00 | | | 00:00 | | 18,5 | 0,0 | 18,5 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 16/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | | 18/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 19/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 24/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 25/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 26/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 30/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| PAMELA CAROLYNE DAMAS OGAWA | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 31/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 04:00 | | | 00:00 | | 36,0 | 0,0 | 36,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| PEDRO AUGUSTO CANDIDO BESSORNIA | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 17/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 04:00 | | | 00:00 | | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| PEDRO HENRIQUE DANTAS | CLINICO | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | | 20/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 04:00 | | | 00:00 | | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| FERNANDA AQUINO FRERES | CLINICO | 13:00 | 18:00 | 05:00 | | | | 23/01/2023 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| FERNANDA AQUINO FRERES | CLINICO | 13:00 | 18:00 | 05:00 | | | | 27/01/2023 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 05:00 | | | 00:00 | | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

| TOTAL GERAL DE HORAS | 114,5 |
|---|---|

AVIV
gestão em saúde

# CAPS III
# "ALEGRIA DE VIVER""

www.avivgestaoemsaude.com.br
comercial@avivgestaoemsaude.com.br | CNPJ 31.549.103/0001-39
Av. Paulista, 2064 - 14º Andar - Bela Vista - São Paulo - CEP 01310-928

AVIV

# CAPS ALEGRIA DE VIVER

| | |
|---|---|
| Total de Horas Pisiquiatria | 198,5 |
| Total de Horas Clinico | 144,5 |

| Setor | Escala Semanal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Segunda | HORÁRIO | Total H | Terça | HORÁRIO | Total H | Quarta | HORÁRIO | Total H | Quinta | HORÁRIO | Total H | Sexta | HORÁRIO | Total H |
| | 2/1 | | | 3/1 | | | 4/1 | | | 5/1 | | | 6/1 | | |
| CLINICO | | | | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-17h | 9 | | | | | | | | | |
| PSIQUIATRA | RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES 189038 | 07-17h | 10 | RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES CRM-189038 | 07-17h | 10 | RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES CRM-189038 | 07-17h | 10 | RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES CRM-189038 | 07-17h | 10 | RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES CRM 189038 | 07-17h | 10 |
| PSIQUIATRA | RAFAEL CRUZ LIBARDI CRM- 227212 | 07-11h | 4 | | | | VILMA MARQUES MACHADO OLIVEIRA CRM- 57259 | 07:30-18:30h | 11 | SIMONE BRUM DE OLIVEIRA CRM- 92572 RAFAEL CRUZ LIBARDI CRM- 227212 | 07-11h+ 13-17h | 8 | LUANA DE BARROS EVANGELISTA CRM- 212111 | 07-13h | 6 |
| | 9/1 | | | 10/1 | | | 11/1 | | | 12/1 | | | 13/1 | | |
| CLINICO | | | | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-17:30h | 9,5 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-16h | 8 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-16h | 8 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CR 234447 | 08-16h | 8 |
| PSIQUIATRA | RAFAEL CRUZ LIBARDI CRM- 227212 RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES CRM-189038 DANIEL EDUARDO LEYTON CRM128759 | 07-11h 07-16h 07-14h | 20 | MARCELO DOS SANTOS CRM- 189977 | 08-12h | 4 | VILMA MARQUES MACHADO OLIVEIRA CRM- 57259 | 07:30-18:30h | 11 | SIMONE BRUM DE OLIVEIRA CRM- 9257 RAFAEL CRUZ LIBARDI CRM- 227212 | 07-11h+ 13-17h | 8 | VILMA MARQUES MACHADO OLIVEIRA CRM- 57259 | 13-17h | 4 |
| | 16/1 | | | 17/1 | | | 18/1 | | | 19/1 | | | 20/1 | | |
| CLINICO | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-16h | 8 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-17h | 9 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-16h | 8 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-16h | 8 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CR 234447 | 08-18h | 10 |
| PSIQUIATRA | RAFAEL CRUZ LIBARDI 227212 | 07-11h | 4 | MARCELO DOS SANTOS CRM- 189977 | 08-12h | 4 | VILMA MARQUES MACHADO OLIVEIRA CRM- 57259 | 07:30-18h | 10,5 | SIMONE BRUM DE OLIVEIRA CRM- 92572 RAFAEL CRUZ LIBARDI CRM- 227212 | 07-11h+ 13-17h | 8 | TULIO CESAR GHIOTTO CRM- 199263 | 08-12h | 4 |
| | 23/1 | | | 24/1 | | | 25/1 | | | 26/1 | | | 27/1 | | |
| CLINICO | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-17h | 9 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-16h | 8 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-16h | 8 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-17h | 9 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CR 234447 | 08-16h | 8 |
| PSIQUIATRA | RAFAEL CRUZ LIBARDI CRM- 227212 | 07-11h | 4 | MARCELO DOS SANTOS CRM- 189977 | 08-12h | 4 | VILMA MARQUES MACHADO OLIVEIRA CRM- 57259 | 07:30-18:30 | 11 | RAFAEL CRUZ LIBARDI CRM- 227212 TULIO CESAR GHIOTTO CRM- 199263 | 07-11h+ 13-17h | 8 | DANIEL EDUARDO LEYTON CRM128759 | 07-14h | 7 |
| | 30/1 | | | 31/1 | | | | | | | | | | | |
| CLINICO | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-17h | 9 | PRISCILA SOUZA DOS REIS CRM- 234447 | 08-16h | 8 | | | | | | | | | |
| PSIQUIATRA | RAFAEL CRUZ LIBARDI CRM- 227212 | 07-11h | 4 | MARCELO DOS SANTOS CRM- 189977 | 08-12h | 4 | | | | | | | | | |

| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saida | | Hora | Noturno Entrada/Saida | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 02/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 05/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 09/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 12/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 16/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 19/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 23/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 26/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| RAFAEL CRUZ LIBARD | PSIQUIATRA | 07:00 | 11:00 | 04:00 | | | 00:00 | 30/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 04:00 | | | 00:00 | | 36,0 | 0,0 | 36,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saida | | Hora | Noturno Entrada/Saida | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | PSIQUIATRA | 07:00 | 17:00 | 10:00 | | | 00:00 | 02/01/2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | PSIQUIATRA | 07:00 | 17:00 | 10:00 | | | 00:00 | 03/01/2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | PSIQUIATRA | 07:00 | 17:00 | 10:00 | | | 00:00 | 04/01/2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | PSIQUIATRA | 07:00 | 17:00 | 10:00 | | | 00:00 | 05/01/2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | PSIQUIATRA | 07:00 | 17:00 | 10:00 | | | 00:00 | 06/01/2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | PSIQUIATRA | 07:00 | 16:00 | 09:00 | | | 00:00 | 09/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 00:00 | | | 00:00 | | 59,0 | 0,0 | 59,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saida | | Hora | Noturno Entrada/Saida | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| VILMA MARQUES MACHADO | PSIQUIATRA | 07:30 | 18:30 | 11:00 | | | 00:00 | 04/01/2023 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| VILMA MARQUES MACHADO | PSIQUIATRA | 07:30 | 18:30 | 11:00 | | | 00:00 | 11/01/2023 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| VILMA MARQUES MACHADO | PSIQUIATRA | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | 00:00 | 13/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| VILMA MARQUES MACHADO | PSIQUIATRA | 07:30 | 18:00 | 10:30 | | | 00:00 | 18/01/2023 | 10,5 | 0,0 | 10,5 |
| VILMA MARQUES MACHADO | PSIQUIATRA | 07:30 | 18:30 | 11:00 | | | 00:00 | 25/01/2023 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 11:00 | | | 00:00 | | 47,5 | 0,0 | 47,5 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saida | | Hora | Noturno Entrada/Saida | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| SIMONE BRUM DE OLIVEIRA | PSIQUIATRA | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | 00:00 | 05/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SIMONE BRUM DE OLIVEIRA | PSIQUIATRA | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | 00:00 | 12/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SIMONE BRUM DE OLIVEIRA | PSIQUIATRA | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | 00:00 | 19/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 12:00 | | | 00:00 | | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saida | | Hora | Noturno Entrada/Saida | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| LUANA ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | PSIQUIATRA | 07:00 | 13:00 | 06:00 | | | 00:00 | 06/01/2023 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 06:00 | | | 00:00 | | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saida | | Hora | Noturno Entrada/Saida | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| MARCELO DOS SANTOS | PSIQUIATRA | 08:00 | 12:00 | 04:00 | | | 00:00 | 10/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| MARCELO DOS SANTOS | PSIQUIATRA | 08:00 | 12:00 | 04:00 | | | 00:00 | 17/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| MARCELO DOS SANTOS | PSIQUIATRA | 08:00 | 12:00 | 04:00 | | | 00:00 | 24/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| MARCELO DOS SANTOS | PSIQUIATRA | 08:00 | 12:00 | 04:00 | | | 00:00 | 31/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 16:00 | | | 00:00 | | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saida | | Hora | Noturno Entrada/Saida | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| TULIO CESAR GHIOTTO | PSIQUIATRA | 08:00 | 12:00 | 04:00 | | | 00:00 | 20/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TULIO CESAR GHIOTTO | PSIQUIATRA | 13:00 | 17:00 | 04:00 | | | 00:00 | 26/01/2023 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 08:00 | | | 00:00 | | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saida | | Hora | Noturno Entrada/Saida | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
| DANIEL EDUARDO LEITON | PSIQUIATRA | 07:00 | 14:00 | 07:00 | | | | 09/01/2023 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| DANIEL EDUARDO LEITON | PSIQUIATRA | 07:00 | 14:00 | 07:00 | | | | 27/01/2023 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | #REF! | | | #REF! | | 14,0 | 0,0 | 14,0 |

| TOTAL GERAL DE HORAS | 198,5 |
|---|---|

| Nome | Setor | Diurno Entrada/Saída | | Hora | Noturno Entrada/Saída | | Hora | Data | Total de horas Diurno | Total de horas Noturno | Total de horas Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | 00:00 | 03/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 17:30 | 09:30 | | | 00:00 | 10/01/2023 | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 11/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 12/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 13/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 16/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | 00:00 | 17/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 18/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 19/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 18:00 | 10:00 | | | 00:00 | 20/01/2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | 00:00 | 23/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 24/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 25/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | 00:00 | 26/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 27/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 17:00 | 09:00 | | | 00:00 | 30/01/2023 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| PRISCILA SOUZA DE REIS | CLINICO | 08:00 | 16:00 | 08:00 | | | 00:00 | 31/01/2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| TOTAL DE HORAS | | | | 18:30 | | | 00:00 | | 144,5 | 0,0 | 144,5 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL DE HORAS | 144,5 |

AVIV
gestão em saúde

# Consolidado

www.avivgestaoemsaude.com.br
comercial@avivgestaoemsaude.com.br | CNPJ 31.549.103/0001-39
Av. Paulista, 2064 - 14º Andar - Bela Vista - São Paulo - CEP 01310-928

AVIV
Gestão em Saúde

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023**

**CONTRATO: CAPS - "ALEGRIA DE VIVER" E CAPS - "RODA VIVA"**

**DATA**
Inicio: janeiro-23
Encerramento:

**CONTRATANTE: AVIV Gestão em Saúde Ltda.**
**CNPJ: 31.549.103/0001-39**
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Sorocaba/SP**

**Gestor do Contrato: XXXX**
**Data da entrega: XXXX**

**FATURA DETALHADA**

| DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | QTDE | UNID. | Custo Unitário | Receita Unitária | QTDE Faturada | TOTAL Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantões Pisiquiatria - Alegria de viver | 198,5 | Horas | R$ 180,00 | R$ - | | R$ 35.730,00 |
| Plantões Cinios Alegria de viver | 144,5 | Horas | R$ 180,00 | R$ - | | R$ 26.010,00 |
| Plantões Pisiquiatria - Roda Viva | 143,0 | Horas | R$ 180,00 | R$ - | | R$ 25.740,00 |
| Plantões Cliinicos - Roda Viva | 114,5 | Horas | R$ 180,00 | R$ - | | R$ 20.610,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Faturamento Total | | | | | | |
| | 601 | | | | | R$ 108.090,00 |

**HORAS REMANESCENTES**

| DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | QTDE | UNID. | Custo Unitário | Receita Unitária | QTDE Faturada | TOTAL Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | - | R$ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NOTA FISCAL** R$ 108.090,00

AVIV
gestão em saúde

# Controle de Frequência Médica

www.avivgestaoemsaude.com.br
comercial@avivgestaoemsaude.com.br | CNPJ 31.549.103/0001-39
Av. Paulista, 2064 - 14º Andar - Bela Vista - São Paulo - CEP 01310-928

AVIV
gestão em saúde

# CAPS AD III
# "RODA VIVA"

www.avivgestaoemsaude.com.br
comercial@avivgestaoemsaude.com.br | CNPJ 31.549.103/0001-39
Av. Paulista, 2064 - 14º Andar - Bela Vista - São Paulo - CEP 01310-928

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Luana Alencar de Barros Evangelista | Tel.:

CRM: 212111

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B. Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 04/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B. Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 05/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B. Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B. Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 11/01 | psiquiatria | 7<br>13 | 9<br>15 | | | Dra. Luana A. B. Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 12/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B. Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 13/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B. Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dra. Luana A. B. Evangelista
CRM-SP: 212 111

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 129759

ASSINATURA DO COORDENADOR

MEDICAMENTOS DO CAPS

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Luana Luca de Barros Evangelista

CRM: 212111 - SP | Tel.:

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | Psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 17/01 | Psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 20/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | Psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 24/01 | Psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 25/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 26/01 | psiquiatria | 7 | 13 | | | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP: 212 111 |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dra. Luana A. B Evangelista
CRM-SP: 212 111

PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leytan Alvarez
CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Simone Braun de Oliveira | Tel.:

CRM: 92572.

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | Psiquiatria | 8:00 h | 12:00 h | | | Simone Braun Médica CRM/SP 92572 |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | | | | | | |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | Psiquiatria | 8:00 h | 12:00 h | | | Simone Braun Médica CRM/SP 92572 |
| 10/01 | | | | | | |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | | | | | | |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Simone Braun Médica CRM/SP 92572

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leytón Alvarez CRM 128750

ASSINATURA DO COORDENADOR

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA | | | | | | |
| NOME: Simone Brum de Oliveira | | | | | Tel.: | |
| CRM: 92572 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | Psiquiatria | 8:00h | 12:00 h | | | Simone Brum Médica CRM 92572 |
| 31/01 | | | | | | |

Simone Brum
Médica
CRM 92572

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Total de Plantões 12 horas

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.548.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez | Tel.: 11-97077-7353

CRM: 128.759

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | PSQ | 07:00 | 11:00 | | | Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 128759 |
| 03/01 | PSQ | 07:00 | 19:00 | | | Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 128759 |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | | | | | | |
| 06/01 | PSQ | 07:00 | 19:00 | | | Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 128759 |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | | | | | | |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | | | | | | |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões Diurnos

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128759

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128759

Scanned with CamScanner

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA | | | | | | |
| NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez | | | | | Tel.: 11-97996 7555 | |
| CRM: 128759 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| **DATA** | **SETOR / ESPECIALIDADE** | **ENTRADA DIURNO HORÁRIO** | **SAÍDA DIURNO HORÁRIO** | **ENTRADA NOTURNO HORÁRIO** | **SAÍDA NOTURNO HORÁRIO** | **CARIMBO E RUBRICA** |
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | Psiquiatria | 07:00 | 13:00 | | | Dr. Daniel Alvarez CRM-SP 128.759 Médico |

Total de Plantões 12 horas

Dr. Daniel Alvarez CRM-SP 128.759 Médico

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Daniel Eduardo Leyton Alvarez | Tel.: 11-979867555

CRM: 127739 | Estado: São Paulo

Cidade: Sorocaba

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | PSQ | 07:00 | 14:00 | | | Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 127739 |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 127739

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 127739

ASSINATURA DO COORDENADOR

Scanned with CamScanner

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 18/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Tulio Cesar Ghiotto | Tel: 15 99713 2207

CRM: 193263

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | psiquiatria | 07:00h | 13:00h | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas: 6 (½)

Dr. Tulio Ghiotto
Médico
CRM-SP 193263

ASSINATURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Lemos Ulmer
CRM 128

ASSINATURA DO COORDENADOR

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Priscila Souza dos Reis | Tel.:

CRM: 234947

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | CM | 8h | 12h | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 234947 |
| 05/01 | CM | 8h | 12h | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 234947 |
| 06/01 | CM | 8h | 19h | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 234947 |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | CM | 8h | 12h | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 234947 |
| 10/01 | | | | | | |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | | | | | | |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dra. Priscila Souza dos Reis
Médica
CRM/SP 234947

ASSINATURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128739

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Gustavo Fosch Silo Chaves | Tel.: 65 99921 4007

CRM: 235071

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | | | | | | |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | C.M | 13:00 | 17:00 | | | Dr. Gustavo Chaves Médico CRM/SP 235071 |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | | | | | | |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dr. Gustavo Chaves Médico CRM/SP 235071

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

CONTROLE DE FREQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Celso Matheus Liberali Belardim | Tel.: 19/997602-4565

CRM: 237.439

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | | | | | | |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | | | | | | Dr. Celso M. L. Belardim Médico - CRM-SP 237.439 CNS: 705000829843758 |
| 11/01 | CM | 8h | 17h | | | Dr. Celso M. L. Belardim Médico - CRM-SP 237.439 CNS: 705000829843758 |
| 12/01 | CM | 13h | 18:45 | | | Dr. Celso M. L. Belardim Médico - CRM-SP 237.439 CNS: 705000829843758 |
| 13/01 | CM | 13h | 17h | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dr. Celso M. L. Belardim
Médico - CRM-SP 237.439
CNS: 705000829843758

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128756

ASSINATURA DO COORDENADOR

Scanned with CamScanner

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA | | | | | | |
| NOME: Pamela C. Damas Ogawa | | | | | Tel.: (34)99230-6512 | |
| CRM: 234474 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | Clínica | 13h | 17h | | | Pamela C. Damas Ogawa CRM 234474 |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | Clínica | 08h | 16h | | | Pamela C. Damas Ogawa CRM 234474 |
| 19/01 | Clínica | 13h | 17h | | | Pamela C. Damas Ogawa CRM 234474 |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | Clínica | 13h | 17h | | | Pamela C. Damas Ogawa CRM 234474 |
| 25/01 | Clínica | 13h | 17h | | | Pamela C. Damas Ogawa CRM 234474 |
| 26/01 | Clínica | 13h | 17h | | | Pamela C. Damas Ogawa CRM 234474 |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | Clínica | 13h | 17h | | | Pamela C. Damas Ogawa CRM 234474 |
| 31/01 | Clínica | 13h | 17h | | | Pamela C. Damas Ogawa CRM 234474 |

Total de Plantões 12 horas

Pamela C. Damas Ogawa
CRM 234474

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leytor Alvarez
CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA | | | | | | |
| NOME: Pedro Augusto Cândido Bessornia | | | | | Tel.: (15) 981 35 75 71 | |
| CRM: 238593 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | Atendimento CM | 13:00 | 17:00 | | | Pedro Augusto Cândido Bessornia Médico CRM-SP 238593 |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Pedro Augusto Cândido Bessornia
Médico
CRM-SP 238593

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Total de Plantões 12 horas

Dr. Daniel Eduardo Layton Alvarez
CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA | | | | | | |
| NOME: Pedro Henrique Dantas Ferreira | | | | | Tel.: (69) 9 9979-6999 | |
| CRM: 23 69 16 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| **DATA** | **SETOR / ESPECIALIDADE** | **ENTRADA DIURNO HORÁRIO** | **SAÍDA DIURNO HORÁRIO** | **ENTRADA NOTURNO HORÁRIO** | **SAÍDA NOTURNO HORÁRIO** | **CARIMBO E RUBRICA** |
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | CM CAPS III AD | 13h | 19h | | | Pedro Dantas Médico CRM/SP 236916 |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Pedro Dantas
Médico
CRM/SP 236916

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Total de Plantões 12 horas

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS III AD RODA VIDA

NOME: Fernanda Aquino Freres Silva | Tel.: (15) 99677-6535

CRM: 238289 - SP

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | CAPS | 13:00 | 18:00 | — | — | Dra. Fernanda Aquino F Silva Médica CRM- SP 238289 |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | CAPS | 13:00 | 18:00 | — | — | Dra. Fernanda Aquino F Silva Médica CRM- SP 238289 |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 120759

ASSINATURA DO COORDENADOR

AVIV
gestão em saúde

# CAPS III
# "ALEGRIA DE VIVER""

www.avivgestaoemsaude.com.br
comercial@avivgestaoemsaude.com.br | CNPJ 31.549.103/0001-39
Av. Paulista, 2064 - 14º Andar - Bela Vista - São Paulo - CEP 01310-928

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER"

NOME: Rafael Cruz Liberdi | Tel.:

CRM: 227.212

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | Psiq. | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Liberdi Médico CRM-SP 227212 |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | Psiq. | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Liberdi Médico CRM-SP 227212 |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | Psiq. | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Liberdi Médico CRM-SP 227212 |
| 10/01 | | | | | | |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | Psiq. | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Liberdi Médico CRM-SP 227212 |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Rafael C. Liberdi Médico CRM-SP 227212

ASSINATURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Miranda Leytes Nunes CRM 178759

ASSINATURA DO COORDENADOR

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER" | | | | | | |
| NOME: RAFAEL CRUZ LIBARDI | | | | | Tel.: | |
| CRM: 227.212 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| **DATA** | **SETOR / ESPECIALIDADE** | **ENTRADA DIURNO HORÁRIO** | **SAÍDA DIURNO HORÁRIO** | **ENTRADA NOTURNO HORÁRIO** | **SAÍDA NOTURNO HORÁRIO** | **CARIMBO E RUBRICA** |
| 16/01 | Psiquiatria | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Libardi Médico CRM-SP 227212 |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | Psiquiatria | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Libardi Médico CRM-SP 227212 |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | Psiquiatria | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Libardi Médico CRM-SP 227212 |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | Psiquiatria | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Libardi Médico CRM-SP 227212 |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | Psiquiatria | 7:00 | 11:00 | | | Rafael C. Libardi Médico CRM-SP 227212 |
| 31/01 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

R. C. Libardi

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128758

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER"

NOME: RAFAEL DE OLIVEIRA | Tel.: 17.98131141 4.

CRM: 189038

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | MED. PSICO | 7:15 | 17:15 | | | Dr. Rafael de Oliveira Alves CRM/SP 189038 Médico Psiquiatria |
| 03/01 | PSQ | 7:10 | 17:00 | | | |
| 04/01 | PSQ | 7:20 | 17:00 | | | Dr. Rafael de Oliveira Alves CRM/SP 189038 Médico Psiquiatria |
| 05/01 | PSQ | 7:10 | 17:00 | | | |
| 06/01 | PSQ | 7:12 | 17:00 | | | Dr. Rafael de Oliveira Alves CRM/SP 189038 Médico Psiquiatria |
| 07/01 | PSQ | | | | | |
| 08/01 | PSQ | | | | | |
| 09/01 | MED. PSICO | 7:20 | 16:00 | | | Dr. Rafael de Oliveira Alves CRM/SP 189038 Médico Psiquiatria |
| 10/01 | | | | | | |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | | | | | | |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dr. Rafael de Oliveira Alves CRM/SP 189038 Médico Psiquiatria

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER"

NOME: Vilma M. F. Oliveira | Tel.:

CRM: 57259

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | Psiq | 07:30 | 18:30 | | | Dra. Vilma M. F. Oliveira Médica Psiquiatra CRM 57259 |
| 05/01 | | | | | | |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | | | | | | |
| 11/01 | Psiq | 07:30 | 18:40 | | | Dra. Vilma M. F. Oliveira Médica Psiquiatra CRM 57259 |
| 12/01 | | | | | | |
| 13/01 | Psiq | 13:00 | 17:00 | | | Dra. Vilma M. F. Oliveira Médica Psiquiatra CRM 57259 |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dra. Vilma M. F. Oliveira
Médica Psiquiatra
CRM 57259

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvares
CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER" | | | | | | |
| NOME: Júlia Mom Dieb | | | | | Tel.: | |
| CRM: 57259 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| **DATA** | **SETOR / ESPECIALIDADE** | **ENTRADA DIURNO HORÁRIO** | **SAÍDA DIURNO HORÁRIO** | **ENTRADA NOTURNO HORÁRIO** | **SAÍDA NOTURNO HORÁRIO** | **CARIMBO E RUBRICA** |
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | Psiq. | 0730 | 1800 | | | Dra. Júlia M. F. Oliveira Médica Psiquiatra CRM 57259 |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | Psiq | 0730 | 1830 | | | Dra. Júlia M. F. Oliveira Médica Psiquiatra CRM 57259 |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dra. Júlia M. F. Oliveira Médica Psiquiatra CRM 57259

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER"

NOME: Simone Baum | Tel.:

CRM: 92572

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | Psiquiatria | 13 - 13 h | 17h. | | | Simone Brum Médica CRM 92572 |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | | | | | | |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | Psiquiatria | 13 h | 17h | | | Simone Brum Médica CRM 92572 |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Simone Brum Médica CRM 92572

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER" | | | | | | |
| NOME: Simone Bruno de Oliveira | | | | | Tel.: (15) 98180 3930 | |
| CRM: 92572 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| **DATA** | **SETOR / ESPECIALIDADE** | **ENTRADA DIURNO HORÁRIO** | **SAÍDA DIURNO HORÁRIO** | **ENTRADA NOTURNO HORÁRIO** | **SAÍDA NOTURNO HORÁRIO** | **CARIMBO E RUBRICA** |
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | Psiquiatria | 12:30h | 16:30h. | | | Simone Bruno Médica CRM 92572 |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Simone Bruno Médica CRM 92572

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leytor Alvarez CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER"

NOME: Luana Alves de Barros Evangelista | Tel.: 15981[illegible]

CRM: 212111

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | | | | | | |
| 06/01 | Ambulatório | 07:00 | 13:00 | — | — | Dra. Luana A. B Evangelista CRM-SP 212 111 |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | | | | | | |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | | | | | | |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dra. Luana A. B Evangelista

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Ribeiro Leyton Alvarez CRM 120753

ASSINATURA DO COORDENADOR



24/12/2022 17:16

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER"

NOME: Marcelo dos Santos | Tel.:

CRM: 189977

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | | | | | | |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | | | | | | |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | PSIQUIATRIA | 8:00 | 12:00 | | | Dr. Marcelo dos Santos Médico CRM-SP 189977 |
| 11/01 | | | | | | |
| 12/01 | | | | | | |
| 13/01 | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dr. Marcelo dos Santos
Médico
CRM-SP 189977

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128752

ASSINATURA DO COORDENADOR

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER" | | | | | | |
| NOME: Marcelo dos Santos | | | | | Tel.: | |
| CRM: 189977 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| **DATA** | **SETOR / ESPECIALIDADE** | **ENTRADA DIURNO HORÁRIO** | **SAÍDA DIURNO HORÁRIO** | **ENTRADA NOTURNO HORÁRIO** | **SAÍDA NOTURNO HORÁRIO** | **CARIMBO E RUBRICA** |
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | PSIQUIATRA | 8:00 | 12:00 | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | | | | | | |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | PSIQUIATRA | 8:00 | 12:00 | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | | | | | | |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | PSIQUIATRA | 8:00 | 12:00 | | | |

Dr. Marcelo dos Santos
Médico
CRM-SP 189977

Dr. Marcelo dos Santos
Médico
CRM-SP 189977

Dr. Marcelo dos Santos
Médico
CRM-SP 189977

Total de Plantões 12 horas

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128759

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

ASSINATURA DO COORDENADOR

| CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | | | | | CNPJ: 31.549.103/0001-39 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER" | | | | | | |
| NOME: Túlio Cesar Ghiotto | | | | | Tel.: | |
| CRM: 199263 | | | | | | |
| Cidade: Sorocaba | | | | | Estado: São Paulo | |
| **DATA** | **SETOR / ESPECIALIDADE** | **ENTRADA DIURNO HORÁRIO** | **SAÍDA DIURNO HORÁRIO** | **ENTRADA NOTURNO HORÁRIO** | **SAÍDA NOTURNO HORÁRIO** | **CARIMBO E RUBRICA** |
| 16/01 | | | | | | |
| 17/01 | | | | | | |
| 18/01 | | | | | | |
| 19/01 | | | | | | |
| 20/01 | PSQ | 08:00 | 12:00 | | | Dr. Túlio C. Ghiotto Médico CRM-SP 199263 |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | | | | | | |
| 24/01 | | | | | | |
| 25/01 | | | | | | |
| 26/01 | PSQ | 13:00 | 17:00 | | | Dr. Túlio C. Ghiotto Médico CRM-SP 199263 |
| 27/01 | | | | | | |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | | | | | | |
| 31/01 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dr. Túlio C. Ghiotto
Médico
CRM-SP 199263

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 16/01 /2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER"

NOME: Priscila Souza dos Reis | Tel.:

CRM: 239417

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | |
| 03/01 | CM | 8h | 17h | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 239417 |
| 04/01 | | | | | | |
| 05/01 | | | | | | |
| 06/01 | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | |
| 10/01 | CM | 8h | 17h20 | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 239417 |
| 11/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 239417 |
| 12/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 239417 |
| 13/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 239417 |
| 14/01 | | | | | | |
| 15/01 | | | | | | |
| 31/12 | | | | | | |

Total de Plantões 12 horas

Dra. Priscila Souza dos Reis Médica CRM/SP 239417

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez CRM 128758

ASSINATURA DO COORDENADOR

# CONTROLE DE FEQUÊNCIA MÉDICA

PERIODO DE REFERÊNCIA: 16/01/2023 ÀS 07:00 AM AO DIA 01/02/2023 ÀS 07:00 AM

RAZÃO SOCIAL: AVIV GESTÃO EM SAÚDE LTDA | CNPJ: 31.549.103/0001-39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CAPS "ALEGRIA DE VIVER"

NOME: Priscila Souza dos Reis | Tel.:

CRM: 234447

Cidade: Sorocaba | Estado: São Paulo

| DATA | SETOR / ESPECIALIDADE | ENTRADA DIURNO HORÁRIO | SAÍDA DIURNO HORÁRIO | ENTRADA NOTURNO HORÁRIO | SAÍDA NOTURNO HORÁRIO | CARIMBO E RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 17/01 | CM | 8h | 17h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 18/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 19/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 20/01 | CM | 8h | 18h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 21/01 | | | | | | |
| 22/01 | | | | | | |
| 23/01 | CM | 8h | 17h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 24/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 25/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 26/01 | CM | 8h | 17h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 27/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 28/01 | | | | | | |
| 29/01 | | | | | | |
| 30/01 | CM | 8h | 17h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |
| 31/01 | CM | 8h | 16h | | | Dra. Priscila Souza dos R Médica CRM/SP 234447 |

Total de Plantões 12 horas

Dra. Priscila Souza dos Reis
Médica
CRM/SP 234447

ASSIANTURA PROFISSIONAL MÉDICO

Dr. Daniel Eduardo Leyton Alvarez
CRM 128759

ASSINATURA DO COORDENADOR

AVIV
gestão em saúde

# CND's

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA**
**CNPJ: 31.549.103/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:39:04 do dia 29/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2023.
Código de controle da certidão: **3D1A.D965.D3FA.A44E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

## Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 31.549.103/0001-39

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

| | |
|---|---|
| Certidão nº | 22110496180-46 |
| Data e hora da emissão | 21/11/2022 17:42:25 |
| Validade | 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. |

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.549.103/0001-39
Certidão nº: 41003750/2022
Expedição: 21/11/2022, às 17:44:40
Validade: 20/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.549.103/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários
### da
### Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 31.549.103

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 41228229 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 22/11/2022 09:25:49 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.549.103/0001-39
**Razão Social:** JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
**Endereço:** RUA MAJOR RICARDO KRONNER 739 / VILA GARCEZ / IGUAPE / SP / 11920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/11/2022 a 11/12/2022

**Certificação Número:** 2022111202391456040790

Informação obtida em 22/11/2022 10:19:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

# PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

***CERTIDÃO Nº: 1932159*** **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/11/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

**AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA**, CNPJ: 31.549.103/0001-39, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

**PEDIDO Nº:** 0061947753

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

**PREFEITURA DE SÃO PAULO**
**FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

# Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

**Certidão Número:** 0791575 - 2022

**CPF/CNPJ Raiz:** 31.549.103/
**Contribuinte:** AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA

**Liberação:** 02/09/2022
**Validade:** 01/03/2023

**Tributos Abrangidos:**
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 7.160.970-9- Inicio atv :14/12/2021 (AV PAULISTA, 2064 - CEP: 01310-928 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

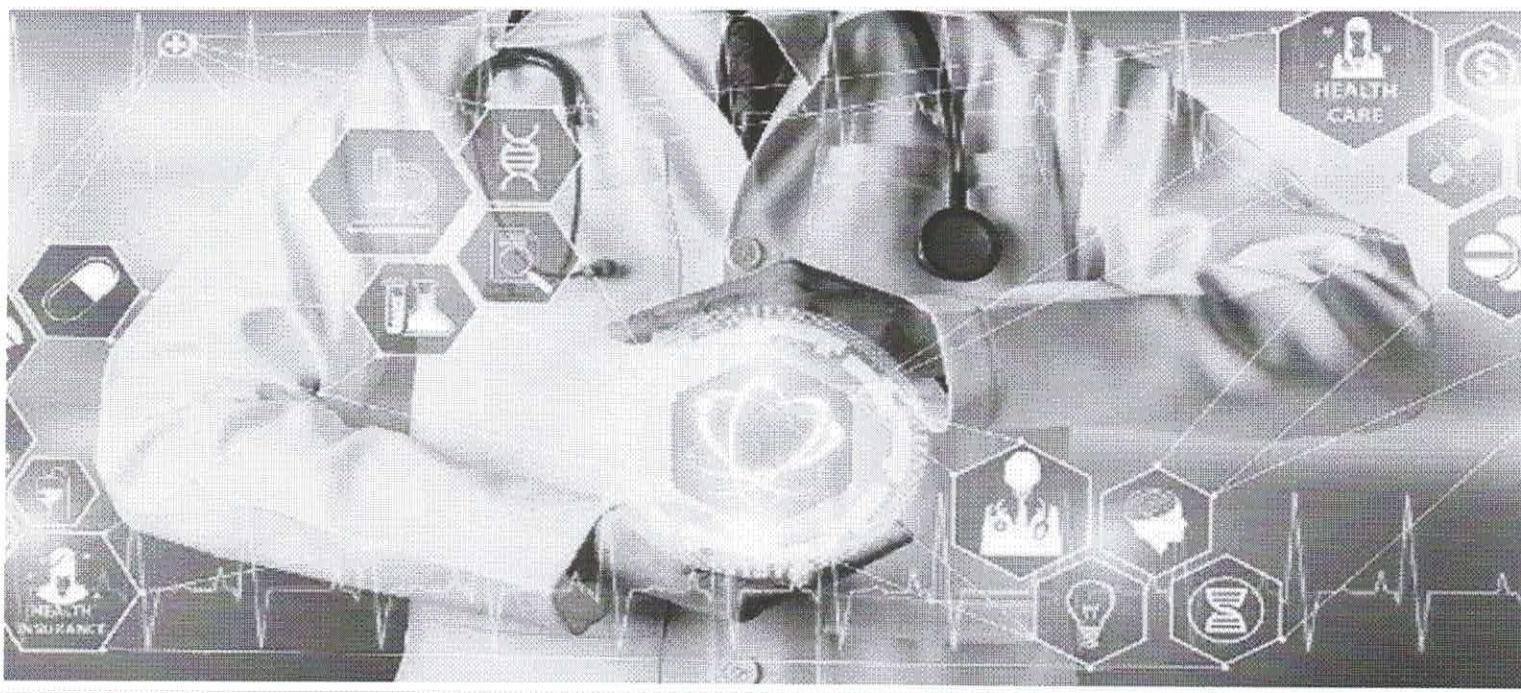
Certidão emitida às 09:50:37 horas do dia 22/11/2022 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade**: 96F5BDFC

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf**

AVIV

gestão em saúde




Compromisso com você!

## Com a AVIV sua instituição vai ter a gestão que merece!

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>17/02/2023 |
| **Documento**<br>Aviso de Débito | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>MAVIDEY COMERCIO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 3.167,84 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>24/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 93 | **Favorecido**<br>MAVIDEY C. D. A. D. I. E. | |

| RECEBEMOS DE MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.093<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.093**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3523 0214 4564 8300 0148 5500 1000 0000 9310 0100 4010**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 135230284336661 - 23/02/2023 16:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 255295193116 | | 14.456.483/0001-48 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07.032.003/0001-56 | 23/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Rua Clovis da Silveira, 30 - | JD SANTA LUCIA | | 06278-070 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sorocaba | | SP | 798543529111 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,84 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797749 | Refil p/ Canon preta G-11 GI-11 <PGBK> | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 295,0000 | 1.180,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 14481-9 | Toner Samsung D111 | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 97,4600 | 389,84 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4420 | Toner Brother TN3472BR 12k | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 799,0000 | 1.598,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Material de Expediente ,referente ao mês de janeiro de 2023 , AJG - unidades Caps AD Roda Viva e Caps Alegria de Viver , conforme termo de convênio n 28.547 série anual 2022 | ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ... NS CONSTANTES NESTA NOTA FISC... ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ...TÔNIO JOSÉ GUA... |

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04013.460557 13388.900006 6 92710000316784**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **24/02/2023** |
| Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48<br>R BENEDITO FURTADO, 00329 , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0 |
| Data do documento 23/02/2023 | Núm. do documento 093 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 23/02/2023 | Nosso Número 157 / 00040134 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **3.167,84** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS<br>Convênio n.28.547 série anual 2022. | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador** - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56<br>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04013.460557 13388.900006 6 92710000316784

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **24/02/2023** |
| Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48<br>R BENEDITO FURTADO, 00329 , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0 |
| Data do documento 23/02/2023 | Núm. do documento 093 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 23/02/2023 | Nosso Número 157 / 00040134 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **3.167,84** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS<br>Convênio n.28.547 série anual 2022. | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador** - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56<br>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |


**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28...

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.57007 04013.460557 13388.900006 6 92710000316784 |
| **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:** | 24/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 24/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 3.167,84 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 3.167,84 |
| **Valor Pago (R$):** | 3.167,84 |
| **Identificação do Pagamento:** | MAT EXPEDIENTE CAPS JAN |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28 54

**Data/hora da operação:** 24/02/2023 12:02:38

**Código da operação:** 055219907
**Chave de segurança:** P8EVNHTAYHSR2A9Y

**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

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MAVIDEY COMERCIO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.150,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>24/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 155 | **Favorecido**<br>MAVIDEY C. D. A. D. I. E. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
1960191128

| Nº Nota (Nova Versão) |
|---|
| **155** |
| Nº RPS: |
| - |
| Data de Emissão |
| **23/FEV/2023 - 16:29:58** |
| Competência |
| **02/2023** |

## 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: **CARAPICUÍBA** 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: **CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR** Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a locação de equipamentos de informática conforme termo de convênio n.28.547 série anual 2022 do mês de janeiro de 2023 das unidades Caps AD Roda Viva e Caps Alegria de Viver.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dos Equipamentos: 2 Computadores Dell Mini, 2 impressoras Brother DCP-L5652DN, 1 Canon GM2100, 2 câmeras Intelbras Wi-Fi, Roteadores Intelbras AC1200 Wi-Fi, Switch TP-Link 10/100/1000, Estabilizadores SMS, Filtro de linha

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.150,00

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$) | Valor do IRRF Retido (R$) | Valor do CSLL Retido (R$) | Valor do PIS Retido (R$) | Valor do COFINS Retido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vlr Deduções (R$) | Outras Retenções (R$) | Base de Cálculo do ISS (R$) | Alíquota | Valor do ISS (R$) | Valor Líquido da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.150,00** | **2,00** | **23,00** | **1.150,00** |

## 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.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
**1960191128**

Número da Nota:
**155**

**RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04013.530557 13388.900006 1 92710000115000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **24/02/2023** |
| Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48<br>R BENEDITO FURTADO, 00329 , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0 |
| Data do documento 23/02/2023 | Núm. do documento 155 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 23/02/2023 | Nosso Número 157 / 00040135 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.150,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS<br>Convênio n.28.547 série anual 2022. | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador** - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56<br>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica


Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04013.530557 13388.900006 1 92710000115000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **24/02/2023** |
| Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48<br>R BENEDITO FURTADO, 00329 , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0 |
| Data do documento 23/02/2023 | Núm. do documento 155 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 23/02/2023 | Nosso Número 157 / 00040135 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.150,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS<br>Convênio n.28.547 série anual 2022. | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador** - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56<br>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |


**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.57007 04013.530557 13388.900006 1 92710000115000 |
| **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:** | 24/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 24/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 1.150,00 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 1.150,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 1.150,00 |
| **Identificação do Pagamento:** | OUTRAS DESPESAS CAPS JAN |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | |
|---|---|
| **Data/hora da operação:** | 24/02/2023 12:03:29 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 055220384 |
| **Chave de segurança:** | VLUGNGSU5EC8Y887 |

**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

EM BRANCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 235,87 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>24/02/2023 |
| **Documento**<br>Boleto 32012287 | **Favorecido**<br>CONSELHO R. D. E. D. S. P. | |

[SICSP2.0] - Boleto gerado pelo sistema. 18/02/2023 18:14:02

CAPS

***INSTRUÇÕES:***
Serviço de Responsabilidade Técnica número 8572270 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: REGINALDO BUENO DO PRADO
- CPD: 303104678
- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 02806.588006 03596.713176 1 92810000023587**

Nome pagador / CPF / CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56

Nome do beneficiário / CNPJ
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

| Nosso número | Número do documento | Vencimento | (=) Valor do documento | Data do documento |
|---|---|---|---|---|
| 28065880003596713 | 32012287 | 06/03/2023 | 235,87 | 18/02/2023 |
| **Espécie Doc.** | **Aceite** | **Data proc** | **Carteira** | **Moeda** |
| RC | N | 18/02/2023 | 17 | R$ |

**Autenticação - Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 02806.588006 03596.713176 1 92810000023587**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
06/03/2023

Cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Agência / Código cedente
3221-2 / 2195-4

| Data do documento | Número do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data proc |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2023 | 32012287 | RC | N | 18/02/2023 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Moeda** | **Quantidade** | **(x) Valor** |
| | 17 | R$ | 1 | 235,87 |

Nosso número
28065880003596713

(=) Valor do documento
235,87

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Serviço de Responsabilidade Técnica número 8572270 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: REGINALDO BUENO DO PRADO
- CPD: 303104678
- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(-) Outras deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor cobrado
235,87

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LUCIA
18078-710 SOROCABA SP Data de postagem: 28/02/2023

CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 00190.00009 02806.588006 03596.713176 1 92810000023587 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO DO BRASIL S/A |
| **Código do Banco:** | 001 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P** |
| **Nome/Razão Social:** | **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO** |
| **CPF/CNPJ:** | **44.413.680/0001-40** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 06/03/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 24/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 235,87 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 235,87 |
| **Valor Pago (R$):** | 235,87 |
| **Identificação do Pagamento:** | CRE RODA VIVA |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Data/hora da operação:** 24/02/2023 12:04:16

**Código da operação:** 055220830
**Chave de segurança:** 2G268KJ8NXZZTNS3

**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 2022/28.54

| **Lançamento 00001**<br>PMS/ FMT/URBES | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 177,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>24/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 1000687344 | **Favorecido**<br>PMS/FMT -. U. | |

## Dados do Pedido: 1000687344

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000687344
Data: 24/02/2023 12:25:49
Data Digitado: 24/02/2023 12:25:25
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM | DATA DO STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96856 | Charles Silva | R$ 82,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930847748100 | | Recarga Digitada WEB | 24/02/2023 |
| 968532 | Ana Claudia Ribeiro Acosta | R$ 94,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142930846961668 | | Recarga Digitada WEB | 24/02/2023 |

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 177,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Copy Rodo

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 0356 / 003 / 00003547-6 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Conta destino:** | 0191 / 00000024000-1 |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | PMS/FMT/URBES |
| **CPF/CNPJ:** | 46.634.044/0001-74 |
| **Valor:** | R$ 177,00 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 11,00 |
| **Finalidade:** | 01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas |
| **Identificação da operação:** | URBES |
| **Histórico:** | VT PEDIDO N 1000687344 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 24/02/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 24/02/2023 15:44:10 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00152045 |
| **Chave de segurança:** | 2FMYUVJPZWTTX01M |

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

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 438,83 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>24/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28856 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
**Nº 28856**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
**35230224711499000103550010000288561914457030**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | **135230250874624 16/02/2023 11:29** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07032003000156 | 16/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | 18078710 | | 16/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 11:11 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 350,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 438,83 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,83 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F D SANCHES TRANSPORTES - ME | EMITENTE | | | | 33280494000164 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU | MONGAGUA | | | SP | 459075622119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | COD 51883 | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015630064076 | ACCU-CHEK ACTIVE C/50 TIRAS<br>Lote: 26055243, Validade: 01/2024, Fabricação: 04/2022 | 38221920 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 87,50 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 63,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898945443043 | LUVA LATEX SUPERMAX C/100 TAM G<br>Lote: 011535, Validade: 08/2027, Fabricação: 08/2022 | 40151200 | 060 | 5405 | UN | 3,00 | 29,61 | 88,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CAPS III Alegria de Viver Sorocaba<br><br>PAGTO ANTECIPADO VENCIMENTO 09/03/23 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-X<br><br>Local de Entrega - Rua Finlândia, nº46 Jardim Europa Sorocaba/SP<br><br>Val Tributos Não Apurado R$438,83 (100,00%) | ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL<br>Ass:<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA<br>Carolina Leo Farmacêutica CRF: 44.410<br>17/02/23 |

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302241442ab22727a707

**Descrição:** Mat e Medicamentos Caps

**Data e Hora:** 24/02/2023 às 08:42:21

**Valor:** R$ 438,83

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 24.711.499/0001-03

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>COMERCIAL CIRURGICA IPERO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 23.533,75 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>24/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3256 | **Favorecido**<br>COMERCIAL C. I. E. C. C. | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

**RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO**
**18560-000 IPERO - SP**
**FONE: (15) 3266-3046**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**000.003.256**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
3523 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0032 5610 0009 2535

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | **135230259009961 17/02/2023 15:53:27** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 358.018.615.119 | | 21.670.010/0001-04 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG | | | **07.032.003/0001-56** | 17/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LUCIA | 18078-710 | | **17/02/2023** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | SP | (15) 9968-9094 | 798.543.529.111 | **15:25:01** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.533,75 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474,40 | **23.533,75** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-S/TRANSP | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20958 | ACIDO VALPROICO 250MG CPR<br>Lote=20901473 Fab=31/10/2022 Val=31/10/2024 Qtd=4.200<br>PMC=0,73<br>Cód. Barras: 7896112426646 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 4.200 | 0,73 | 3.066,00 | 0,00 | 0,00 | | 627,00 |
| 92037 | AMITRIPTILINA 25MG CPR<br>Lote=B21F0400 Fab=30/06/2021 Val=30/06/2023 Qtd=4.600<br>PMC=0,09<br>Cód. Barras: 7896112124429 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 4.600 | 0,09 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | | 55,68 |
| 130150 | BIPERIDENO 2MG CPR<br>Lote=22010130 Fab=31/01/2023 Val=31/01/2025 Qtd=3.600<br>PMC=0,34<br>Cód. Barras: 7898940448128 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 3.600 | 0,34 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | | 164,63 |
| 13251 | CLOMIPRAMINA 25MG CPR<br>Lote=2226344 Fab=30/11/2021 Val=30/11/2023 Qtd=1.000<br>PMC=0,39<br>Cód. Barras: 7896004709871 | 30049069 | 040 | 5102 | CP | 1.000 | 0,39 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | | 52,45 |
| 143502 | CLONAZEPAM 2MG CPR<br>Lote=2212245 Fab=31/08/2022 Val=31/08/2024 Qtd=10.000<br>PMC=0,09<br>Lote=2113497 Fab=31/10/2021 Val=31/10/2023 Qtd=1.180<br>PMC=0,09<br>Lote=2116007 Fab=30/11/2021 Val=30/11/2023 Qtd=120<br>PMC=0,09<br>Cód. Barras: 7899547528367 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 11.300 | 0,09 | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | | 136,79 |
| 30511 | CLORPROMAZINA 100MG CPR<br>Lote=22050284 Fab=31/05/2022 Val=31/05/2024 Qtd=7.700<br>PMC=0,59<br>Cód. Barras: 7896006237075 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 7.700 | 0,59 | 4.543,00 | 0,00 | 0,00 | | 611,03 |
| 43 | CLORPROMAZINA 25MG CPR<br>Lote=22050266 Fab=31/05/2022 Val=31/05/2024 Qtd=2.700 | 30049079 | 040 | 5102 | CP | 2.700 | 0,39 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | | 141,63 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA O CAPS III ALEGRIA E CAPS II AD RODA VIVA SOROCABA/SP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 3474,40 Fonte IBPT. | PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547<br>Carolina Levy Farmacêutica CRF: 44.419<br>17/02/23. |



RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2023 VALOR TOTAL: 23.533,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | Carolina Levy Farmacêutica CRF: 44.419 |

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

NF-e
000.003.256
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA**

**RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO**
**18560-000 IPERO - SP**
**FONE: (15) 3266-3046**

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**000.003.256**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
3523 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0032 5610 0009 2535

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | **135230259009961 17/02/2023 15:53:27** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 358.018.615.119 | | 21.670.010/0001-04 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PMC=0,39<br>Cód. Barras: 7896070600034 | | | | | | | | | | | |
| 93114 | DIAZEPAM 10MG CPR<br>Lote=30406522 Fab=30/11/2022 Val=30/11/2024 Qtd=6.000<br>PMC=0,12<br>Cód. Barras: 7894916144230 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 6.000 | 0,12 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 183,24 |
| 45446 | FENOBARBITAL 100MG CPR<br>Lote=1984087 Fab=31/07/2021 Val=31/07/2023 Qtd=1.020<br>PMC=0,30<br>Cód. Barras: 7896112119845 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 1.020 | 0,30 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | | 41,16 |
| 164704 | FLUOXETINA 20MG CPR<br>Lote=1265/22M Fab=31/10/2022 Val=31/10/2024 Qtd=8.300<br>PMC=0,19<br>Cód. Barras: 7899547526301 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 8.300 | 0,19 | 1.577,00 | 0,00 | 0,00 | | 212,11 |
| 124184 | PROMETAZINA 25MG CPR<br>Lote=22090139 Fab=30/09/2022 Val=30/09/2024 Qtd=6.000<br>PMC=0,28<br>Cód. Barras: 7897917001342 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 6.000 | 0,28 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | | 225,96 |
| 221 | HALOPERIDOL 5MG CPR<br>Lote=22100266 Fab=31/10/2022 Val=31/10/2024 Qtd=9.600<br>PMC=0,39<br>Cód. Barras: 7896212479603 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 9.600 | 0,39 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | | 503,57 |
| 133442 | HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML<br>Lote=2250722 Fab=30/11/2022 Val=30/11/2024 Qtd=201<br>PMC=14,25<br>Cód. Barras: 7896676431292 | 30049099 | 040 | 5102 | AM | 201 | 14,25 | 2.864,25 | 0,00 | 0,00 | | 385,24 |
| 105198 | IMIPRAMINA 25MG CPR<br>Lote=21100448 Fab=30/10/2021 Val=30/10/2023 Qtd=1.000<br>PMC=0,54<br>Cód. Barras: 7895858014971 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 1.000 | 0,54 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 72,63 |
| 72745 | AMOXICILINA 500MG CPR<br>Lote=22E08J Fab=31/05/2022 Val=31/05/2024 Qtd=105 PMC=1,10<br>Cód. Barras: 7899547502428 | 30041012 | 040 | 5102 | CP | 105 | 1,10 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | | 23,62 |
| 124184 | PROMETAZINA 25MG CPR<br>Lote=22090139 Fab=30/09/2022 Val=30/09/2024 Qtd=1.000<br>PMC=0,28<br>Cód. Barras: 7897917001342 | 30049099 | 040 | 5102 | CP | 1.000 | 0,28 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | 37,66 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302241902862b7c023fb

**Descrição:** Mat e Medicamentos Caps

**Data e Hora:** 24/02/2023 às 13:02:57

**Valor:** R$ 23.533,75

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** COMERCIAL CIRURGICA I EIRELI

**CPF/CNPJ:** 21.670.010/0001-04

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>COMERCIAL CIRURGICA IPERO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 8.502,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>24/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3257 | **Favorecido**<br>COMERCIAL C. I. E. C. C. | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**000.003.257**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0032 5710 0009 2613

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | **135230275003584 22/02/2023 11:10:33** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 358.018.615.119 | | 21.670.010/0001-04 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG | | | **07.032.003/0001-56** | 17/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LUCIA | 18078-710 | | **17/02/2023** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | SP | (15) 9968-9094 | 798.543.529.111 | **11:06:06** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.502,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,52 | **8.502,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-S/TRANSP | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143138 | CARBAMAZEPINA 200MG CPR<br>Lote=1921596 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Qtd=4.710<br>PMC=0,35<br>Lote=1921592 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Qtd=8.910<br>PMC=0,35<br>Cód. Barras: 7896006226130 | 30049069 | 040 | 5102 | CP | 13.620 | 0,35 | 4.767,00 | 0,00 | 0,00 | | 641,16 |
| 43591 | SERTRALINA 50MG CPR<br>Lote=ADQ5022026A Fab=01/06/2022 Val=01/06/2025 Qtd=4.290<br>PMC=0,32<br>Lote=ADQ5022009A Fab=01/05/2022 Val=01/05/2025 Qtd=720<br>PMC=0,32<br>Lote=M2107359 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2023 Qtd=690<br>PMC=0,32<br>Cód. Barras: 7898910350154 | 30049039 | 040 | 5102 | CP | 5.700 | 0,32 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | | 373,01 |
| 1031 | TIAMINA 300MG CPR<br>Lote=43770187 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=2.730<br>PMC=0,70<br>Cód. Barras: 7891106006316 | 30045090 | 040 | 5102 | CP | 2.730 | 0,70 | 1.911,00 | 0,00 | 0,00 | | 486,35 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 1500,52 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA O CAPS III ALEGRIA E CAPS II AD RODA VIVA SOROCABA/SP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME | Farmacêutica CAPS CRF-SP 44.410 22/02/23. |



---

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2023 VALOR TOTAL: 8.502,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e**<br>**000.003.257**<br>**SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302241901 7ba8b753363

**Descrição:** Mat. e Medicamentos Caps

**Data e Hora:** 24/02/2023 às 13:01:58

**Valor:** R$ 8.502,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** COMERCIAL CIRURGICA I EIRELI

**CPF/CNPJ:** 21.670.010/0001-04

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>DOC/ TED INTERNET | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 11,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>24/02/2023 |
| **Documento**<br>Aviso de Débito | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO MUNICIPAL | | |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 06/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 07/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 17/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |
| 24/02/2023 | DOC/ TED INTERNET | R$ 11,00 |

CAIXA

## 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 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 309,40 |
| **Identificação da operação:** | EST TAR FEV MUN |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:27:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37523382 |
| **Chave de segurança:** | YXN0VKHJ10CXQV7P |

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

| **Lançamento 00001**<br>MANUT CTA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 55,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>27/02/2023 |
| **Documento**<br>Aviso de Débito | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO FEDERAL | | |
|---|---|---|
| 15/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 27/02/2023 | MANUT CTA | R$ 55,00 |
| | | R$ 56,30 |
| | | |

CAIXA

## 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 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 56,30 |
| **Identificação da operação:** | TA EST FEV |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:28:52 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37657126 |
| **Chave de segurança:** | E7UF0LC4ARCVZ77E |

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

| **Lançamento 00001**<br>LINCOLN, DINIZ E STECCA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 2.000,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>28/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 55 | **Favorecido**<br>LINCOLN D. S. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
## Prestador

CARS

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| 27/02/2023 15:43:52 | 02/2023 | 55 / U | mbE07uaky |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
**47.829.348/0001-50**
Nome/Razão Social:
**LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Inscrição Municipal:
**409364**
E-mail:
**CONTATO@LDSADV.COM.BR**

**Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM**

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

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Retificação - Assessoria Jurídica Mensal - Mês de Ref. Janeiro 2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1714 - ADVOCACIA.**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | ***** | ***** | ***** |

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR CAIXA empresas  pix

CARS

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302281347f5c7e2ef52d

**Descrição:** Juridico Janeiro 2023

**Data e Hora:** 28/02/2023 às 07:47:39

**Valor:** R$ 2.000,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

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

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>AUTO POSTO BUENO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.837,85 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>28/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2181 | **Favorecido**<br>Auto P. B. d. A. L. | |

Recebemos de AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 1.837,85

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.002.181**
**Série 004**

# AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

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

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.002.181**
**SÉRIE 004**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3523 0207 7520 5600 0141 5500 4000 0021 8113 4991 6301**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda combust. lub Adq. Terceiros | 135230305953875 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07.032.003/0001-56 | 28/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R CLOVIS DA SILVEIRA, 030 | JD SANTA LUCIA | | 18078-710 | 28/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | SP | (15)9689-0947 | 798543529111 | 09:20:05 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,85 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,85 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5656 | LT | 375,8390 | 4,89 | 0,00 | 1.837,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Fornecimento de combustivel a veiculo do Caps Alegria de Viver e Caps AD rota Viva . referente ao contrato firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba . Refernte 01 a 31 Janeiro 2023 | ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL<br>Ass:_____<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA |

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2023 09:20:14

GERENCIADOR CAIXA empresas  pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302281352c709caea3fa

**Descrição:** PGTO COMBUSTIVEL JAN CAPS

**Data e Hora:** 28/02/2023 às 07:52:09

**Valor:** R$ 1.837,85

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

**CPF/CNPJ:** 07.752.056/0001-41

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>MANA GRAFICA E SERIGRAFIA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 430,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>28/02/2023 |
| **Documento**<br>NFS-E 2912 | **Favorecido**<br>MANA G. E. S. L. -. M. | |

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

CAPS

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Prestador**

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **27/02/2023 16:26:28** | **02/2023** | **2912 / U** | **S7pGQ7XaZ** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **07.844.831/0001-99**

Nome/Razão Social: **MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME**

Inscrição Municipal: **141366**

E-mail: **n.mustafa@terra.com.br**

**Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / BRASIL** | **SP** | **18103-060** | **(15) 3225-4622** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

**Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA**

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO EM 27/02/2023 R$430,00
NOTIFICAÇÃO RECEITA ALEGRIA DE VIVER 40 UNID R$430,00
Fornecimento de material para o Caps Alegria e Caps Roda Viva

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.5

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

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

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| **430,00** | **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$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **430,00** | **0,00** | **0,00** | **430,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302281350268eca63c3e

**Descrição:** Outras Despesas

**Data e Hora:** 28/02/2023 às 07:50:15

**Valor:** R$ 430,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

**CPF/CNPJ:** 07.844.831/0001-99

**Instituição:** CC CREDIGUAÇU

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>COMERCIAL CIRURGICA IPERO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 4.576,00 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>28/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3258 | **Favorecido**<br>COMERCIAL C. I. E. C. C. | |

CAPS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

**RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO**
**18560-000 IPERO - SP**
**FONE: (15) 3266-3046**

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**000.003.258**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0221 6700 1000 0104 5500 1000 0032 5810 0009 2700

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | **135230290044632 24/02/2023 14:35:38** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 358.018.615.119 | | 21.670.010/0001-04 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG | | | | **07.032.003/0001-56** | 23/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | | JARDIM SANTA LUCIA | | 18078-710 | **23/02/2023** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | SP | (15) 9968-9094 | 798.543.529.111 | | **14:30:54** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,79 | **4.576,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-S/TRANSP | | | | |

| REÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43591 | SERTRALINA 50MG CPR<br>Lote=2300543 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=14.300<br>PMC=0,32<br>Cód. Barras: 7898910350154 | 30049039 | 040 | 5102 | CP | 14.300 | 0,32 | 4.576,00 | 0,00 | 0,00 | | 935,79 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 935,79 Fonte IBPT. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III ALEGRIA E CPAS II AD RODA VIVA SOROCABA / SP REFERENTE AOS MED DE FEVEREIRO DE 2023. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. NOTA DE EMPENHO: PEDIDO: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME | Carolina Levy<br>Farmacêutica<br>CRF: 44.419<br>24/02/23 |



RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: 4.576,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e 000.003.258 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

GERENCIADOR CAIXA empresas  pix

CAPS

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302281353259941761 44

**Descrição:** MAT E MEDICAMENTOS CAPS

**Data e Hora:** 28/02/2023 às 07:53:09

**Valor:** R$ 4.576,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** COMERCIAL CIRURGICA I EIRELI

**CPF/CNPJ:** 21.670.010/0001-04

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Conta**<br>Conta Corrente Municipal 3548-4 | | |
|---|---|---|
| **Nº**<br>3548-4 | **Agência Nº**<br>0356 | **Banco**<br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| **Qtd. de Lançamentos:** 00008 | | |

| **Lançamento 00001**<br>CPFL | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 434,95 | **Competência**<br>31/12/2022 | **Liquidação**<br>02/02/2023 |
| **Documento**<br>Fatura 4001162383 | **Favorecido**<br>CPFL | |

**TAIS DE PAULA RODRIGUES MOCAMBIQUE**
**R CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA 520**
**JD FACULDADE**
**18030-220 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 110049045 Série C
Data de Emissão: 23/12/2022
**Data de Apresentação: 26/12/2022**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210047344768
**Leitura Próximo Mês: 23/01/2023**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 14 | SORBU659-00000143 | 22404350 | 703954591 |

Reservado ao Fisco
DE38.ADBF.0BCA.C42E.9A5C.6D2F.8DF9.A930

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

TAIS DE PAULA RODRIGUES MOCAMBIQUE
R CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 520
JD FACULDADE
18030-220 SOROCABA - SP

CPF: 339.575.558-41
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 703954591 | INSTALAÇÃO<br>4001162383 | DEZ/2022 | 09/01/2023 | 434,95 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 901304000444 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,82% | COFINS 3,79% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/22 | 553,000 | kWh | 0,37831827 | 209,21 | | | | 209,21 | 1,72 | 7,93 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/22 | 553,000 | kWh | 0,40820977 | 225,74 | 225,74 | 18,00 | 40,63 | 185,11 | 1,52 | 7,02 | 08 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 434,95 | | | | | | | Verde 23 Dias |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| Total Consolidado | 434,95 | 225,74 | 40,63 | 394,32 | 3,24 | 14,95 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2022 DEZ | 553 | 31 |
| NOV | 698 | 33 |
| OUT | 633 | 29 |
| SET | 648 | 29 |
| AGO | 816 | 32 |
| JUL | 442 | 29 |
| JUN | 4 | 31 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,36087000 | 0,31931000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 23/12/2022 | Leitura 22/11/2022 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22404350 | Ativa | 29822 | 29269 | 1,00 | 553 | | 23/01/2023 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

**Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br**

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110049045 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 210047344768 | 434,95 | 09/01/2023 |

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

| | |
|---|---|
| EMAXIMOVEL | RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO |
| FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E IRMAOS BOA 0013 | R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO<br>RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA |

Pague aqui - PIX

836300000046 349501103379 833940938024 100473447686

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CAIXA

CAPS

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003548-4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 836300000046 | 349501103379 | 833940938024 | 100473447686 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CIA PIRATININGA FORC |
| **Valor:** | 434,95 |
| **Identificação da operação:** | 434,95 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 02/02/2023 15:53:45 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00438408 |
| **Chave de segurança:** | Y66M44W7SCW1N37P |

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 80,00 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>02/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17308 | **Favorecido**<br>LOJA D. F. D. S. L. M. | |

| RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO | | NF-e |
|---|---|---|
| **Emissão:** 02/02/2023 | **Destinatário:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | **Nº** 000017308 |
| **DATA DE RECEBIMENTO** | **IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR** | **Série** 1 |

**Identificação do Emitente**

**LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME**
**RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000**
**Fone: 1533429800**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - Entrada**
**1 - Saída** [1]

Nº **000017308**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1 de 1**

**CHAVE DE ACESSO**
**35230267627141000100550010000173081005578272**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | **135230172733994 02/02/2023 12:08:03** |

| INSCRIÇAO ESTADUAL | INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT | CNPJ |
|---|---|---|
| 669613201114 | | 67.627.141/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07.032.003/0001-56 | 02/02/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LUCIA | | 18078-710 | 02/02/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | 1534110814 | SP | 798543529111 | 12:02:41 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM OCORR TRANSPORTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD.PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL | 39232190 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 80,000000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 009697 - Fornecimento de material de manutencao para AJG , especificadamente ao CAPS RODA VIVA, localizado ,R. Cel. Jose Pedro de Oliveira, 520 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, 18030-220, conforme termo de convenio n 2022/ 22.574 , firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba. | |

NFe Ref.Ped.: 289307; Vendedor: THAIS

GERENCIADOR CAIXA empresas  pix

CAPS MAT. MANUT.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302021506b483d2362f3

**Descrição:** Mat. Manut. Refil Caps Roda

**Data e Hora:** 02/02/2023 às 09:06:11

**Valor:** R$ 80,00

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA SP

**CPF/CNPJ:** 67.627.141/0001-00

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>CAIXA CARTOES PRE PAGOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 322,20 | **Competência**<br>10/02/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>Boleto 20230210001231 | **Favorecido**<br>CAIXA C. P. P. S. A. | |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00007.116395 1 92570000032220

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento: 10/02/2023 |
| Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | | CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34 | Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5 |
| Data do Documento: 10/02/2023 | Nº do Documento: 20230210001231 | Espécie Doc.: DV | Aceite: N | Data de Processamento: 10/02/2023 | Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000071163-8 |
| Uso do Banco | Carteira: RG | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 322,20 |

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 07/03/2023.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 07/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 322,20

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
~~DO PROCESSO~~
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | 39.459.331/0006-34 | 10/02/2023 | 322,20 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 4255/1156696-5 | 14000000000071163-8 | |



# Relatório de Detalhes do Pedido

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28...

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56
**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
**Pedido:** 20230210001231
**Data do Pedido:** 10/02/2023 10:29

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA Alimentação | 13/02/2023 | 322,20 | | | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 2 | | 322,20 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 2 | | 0,00 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **322,20** | | | | | |

## Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO | 161,10 | CAIXA Alimentaçãc | 504.253.968-94 | 475113 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |
| PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO | 161,10 | CAIXA Alimentaçãc | 340.810.598-70 | 896523 | 01 | AJG | CAPS RODA | CAPS RODA | Sim |

CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Banco Recebedor:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Pagador Final / Efetivo** | |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 \| 003 \| 00003548-4 |

| | |
|---|---|
| **Histórico do Pagamento:** | PG BLOQTO |
| **Representação numérica do código de barras:** | 10491.15668 96000.100048 00007.116395 1 92570000032220 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Código do Banco:** | 104 |
| **Código do ISPB:** | 00360305 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.** |
| **Nome/Razão Social:** | **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.** |
| **CPF/CNPJ:** | **39.459.331/0006-34** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **CPF/CNPJ:** | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 10/02/2023 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 10/02/2023 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 322,20 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 322,20 |
| **Valor Pago (R$):** | 322,20 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 8.786,40 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28307 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

GERENCIADOR CAIXA empresas

pix

CONTA MUNICIPAL

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302101216e601385f35b

**Descrição:** Medicamentos NF 28307

**Data e Hora:** 10/02/2023 às 06:16:29

**Valor:** R$ 8.786,40

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 24.711.499/0001-03

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
**Nº 28307**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
35230124711499000103550010000283071858058339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendo.gov.br/portal

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | 135230066050227 13/01/2023 12:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07032003000156 | 13/01/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | | 18078710 | 13/01/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 10:46 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8786,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8786,40 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F D SANCHES TRANSPORTES - ME | EMITENTE | | | | 33280494000164 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU | MONGAGUA | | | SP | 459075622119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | COD 50857 | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896112401230 | ACIDO VALPROICO 250MG 25'S BIOLAB<br>Lote: 20901406, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 24,50 | 30049029 | 060 | 5405 | UN | 160,00 | 24,50 | 3920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896070600034 | AMPLICTIL 25MG 20'S<br>Lote: CRA07871, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 8,86 | 30049079 | 060 | 5405 | UN | 60,00 | 7,40 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112103776 | BENEUM 300MG 30'S<br>Lote: 43770173, Validade: 05/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 30,37 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 74,00 | 26,10 | 1931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899420506390 | CARLIT 300MG 50'S<br>Lote: 692668, Validade: 07/2023, Fabricação: 07/2020, PMC: 46,75 | 30049099 | 060 | 5405 | UN | 6,00 | 16,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676403251 | CINETOL 2MG CPR 200'S<br>Lote: 22030844, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2022, PMC: 87,38 | 30049069 | 560 | 5405 | UN | 2,00 | 66,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896004750392 | CLONAZEPAM 2MG CPR C/30 EMS USO HOSP<br>Lote: 2Y6930, Validade: 07/2024, | 30049069 | 560 | 5405 | UN | 70,00 | 2,40 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PAGTO A VISTA; DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855 -x<br><br>Val Tributos Não Apurado R$8.786,40 (100,00%) | ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA<br>Carolina Levy Farmacêutica CRF: 44.419<br>13/01/23 |

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 28307**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**35230124711499000103550010000283071858058339**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135230066050227 13/01/2023 12:19**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898123909095 | Fabricação: 07/2022, PMC: 7,50<br>FLUOXETINA 20MG CAPS GELAT DURA C/500 HIPOLABOR<br>Lote: 1265/22M, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 74,38 | 30049039 | 560 | 5405 | UN | 4,00 | 60,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676405194 | HALO 5MG/ML CPR C/200<br>Lote: 22050601, Validade: 05/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 72,00 | 30049069 | 060 | 5405 | UN | 4,00 | 72,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896070601055 | NEOZINE 4% GOTAS 20ML<br>Lote: CRA07546, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 23,00 | 30049079 | 060 | 5405 | UN | 100,00 | 15,67 | 1567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Lançamento 00001**<br>FOUR MED DISTRIBUIDORA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 5.482,50 | **Competência**<br>31/01/2023 | **Liquidação**<br>10/02/2023 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28426 | **Favorecido**<br>FOUR M. D. H. I. L. | |

10/02/2023

Conta municipal

GERENCIADOR CAIXA empresas

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302101219 74f2743658e

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2023 às 09:34:27

**Valor Original:** R$ 5.482,50 **Valor Atualizado:** R$ 5.482,50

**Detalhes:** Medicamentos NF 28426

**Origem**

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

**CNPJ:** 24711499000103

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 24711499000103

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

**Código da operação:** 15104984792

**Chave de segurança:** GGU6KS3QHH5AM3SF

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

**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
**AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
**1**
**Nº 28426**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
35230124711499000103550010000284261256229292

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST | 135230103715076 20/01/2023 12:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ |
|---|---|---|
| 636247590110 | | 24711499000103 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA | | | 07032003000156 | 20/01/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 | JARDIM SANTA LÚCIA | 18078710 | | 20/01/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SOROCABA | | SP | 798543529111 | 12:18 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5482,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5482,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F D SANCHES TRANSPORTES - ME | EMITENTE | | | | 33280494000164 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU | MONGAGUA | | | SP | 459075622119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896422524636 | AMITRIPTILINA 25MG 30'S MED Lote: CKP07797, Validade: 06/2024, Fabricação: 07/2022, PMC: 15,70 | 30049039 | 060 | 5405 | UN | 84,00 | 8,70 | 730,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894916147736 | DIAZEPAM 10MG 30'S GERMED (B1) Lote: 3C6664, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 19,08 | 30049064 | 060 | 5405 | UN | 50,00 | 7,80 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891317446031 | SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV EURO Lote: 811370, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 86,31, Qtd.: 168 Lote: 811640, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 86,31, Qtd.: 49 | 30049039 | 060 | 5405 | UN | 217,00 | 20,10 | 4361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 [illegible]

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO CAPS RODA VIVA// PAGAMENTO A VISTA // BANCO DO BRASIL - AG. 2898-3 - C/C 24855-X<br><br>Val Tributos Não Apurado R$5.482,50 (100,00%) | 20/01/23 |

| **Lançamento 00001**<br>FGTS ANDREA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 198,19 | **Competência**<br>05/02/2023 | **Liquidação**<br>15/02/2023 |
| **Documento**<br>GRRF 04434480170320034 | **Favorecido**<br>FGTS | |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

**Identificador: 04434480170320034**

## Dados do Empregador

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

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: jardim santa lucia

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

Contato: JUAREZ CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

## Dados do Trabalhador

Nome: ANDREA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO

PIS/PASEP: 12384230192 — Admissão: 08/12/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 05/05/1970 — Data Opção: 08/12/2022 — CTPS: 0004365-00146

Movimentação: 05/02/2023 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

## Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 541,20 | 0,00 | 387,26 |
| Depósito | 0,00 | 43,29 | 0,00 | 154,90 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor devido ao Trabalhador: 198,19 — **Total a recolher: 198,19**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade:15/02/2023**
**Não receber após Validade**

85810000001 3 98190239202 0 30215044344 2 80170320034 7

Autenticação Mecânica

dobre aqui

**#EXTERNO.CONFIDENCIAL**

IMPRIMIR

CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS

### Via Internet Banking Caixa

| | |
|---|---|
| **Nome:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta de débito:** | 0356 / 003 / 00003548-4 |

**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 981902392020 302150443442 801703200347

| | |
|---|---|
| **Identificador:** | 04434480170320034 |
| **Cód. convênio:** | 0239 |
| **Data de validade:** | 15/02/2023 |

| | |
|---|---|
| **Valor recolhido:** | 198,19 |

| | |
|---|---|
| **Identificação da operação:** | FGTS |

| | |
|---|---|
| **Data / hora:** | 15/02/2023 |
| **Data de Débito:** | 15/02/2023 |

**Código da operação:** 00516067

**Chave de segurança:** 8YN8MA91JTF4L763

**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 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>RESC ANDREA DA SILVA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.488,13 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>15/02/2023 |
| **Documento**<br>Termo de Rescisão | **Favorecido**<br>ANDREA D. S. R. L. C. | |

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU | | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | | 04 Bairro |
| Rua Clóvis da Silveira 30 | | | | | Jardim Santa Lúcia |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |
| Sorocaba | SP | 18078-710 | 8800600 | | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12384230192 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro | |
| R Joao Guilherme 340 | | | | Centro | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 C T P S (nº, série, UF) | 18 CPF | |
| Salto de Pirapora | SP | 18160-000 | 004365 / 146 / SP | 144.118.848-79 | |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | | |
| 05/05/1970 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 2.338,40 | 08/12/2022 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | SJ2 |

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

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 46000010183 | 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 346,33 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade 20% | 43,40 | 54 Adicional de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adicional Noturno Horas a % | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 0,00 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 194,87 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais 2/12 avos | 389,73 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a | 0,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 129,91 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 95.38 Diferenca de Salarios | 484,87 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 1.589,11 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 106 Vale -Transporte | 20,78 | 112.1 Previdência Social | 65,59 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 14,61 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | TOTAL DEDUÇÕES | 100,98 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.488,13 |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| 12384230192 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO | | |
| 17 C T P S (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
| 004365 / 146 / SP | 144.118.848-79 | 05/05/1970 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | 05/02/2023 | 05/02/2023 | SJ2 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.488,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba/SP, 05 de Fevereiro de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
JUAREZ CARDOSO DA SILVA-CPF:682.724.306-06

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

CAIXA

# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Conta origem:** | 0356 \| 003 \| 00003548-4 |
| **Conta destino:** | 3853 \| 1288 \| 000815113916-0 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ANDREA DA S R L CAVALHEIRO |
| **Valor:** | R$ 1.488,13 |
| **Identificação da operação:** | RESCISAO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 15/02/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 15/02/2023 11:42:53 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 07567541 |
| **Chave de segurança:** | G5ET7GK3GCRU3LT0 |

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

| **Lançamento 00001**<br>TR TEV IBC | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1,30 | **Competência**<br>28/02/2023 | **Liquidação**<br>15/02/2023 |
| **Documento**<br>Aviso de Débito | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

| tarifa bancária CAPS FEVEREIRO FEDERAL | | |
|---|---|---|
| 15/02/2023 | TR TEV IBC | R$ 1,30 |
| 27/02/2023 | MANUT CTA | R$ 55,00 |
| | | R$ 56,30 |
| | | |

CAIXA

## 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 \| 00003547-6 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| **Valor:** | R$ 56,30 |
| **Identificação da operação:** | TA EST FEV |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/06/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 20/06/2023 10:28:52 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 37657126 |
| **Chave de segurança:** | E7UF0LC4ARCVZ77E |

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