

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Contrato nº: 353-5/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG)
- Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 120 "Leda Therezinha Borges Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3550-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00008		

.....

Lançamento 00001 BD CEST PJ		
Valor R\$ 69,00	Competência 13/02/2023	Liquidação 13/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003550-6**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 149,00**Data de débito:** 13/03/2023**Data/hora da operação:** 13/03/2023 10:29:19**Código da operação:** 131029**Chave de segurança:** JE5Z8UPKTZC1ENM5

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 120			
13/02/2023	BD CEST PJ	R\$	69,00
✶ 17/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	BD CEST PJ	R\$	69,00
		R\$	149,00

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 2.407,20	Competência 14/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Fatura 1000682324	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003550-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 2.407,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT 120

Data de débito:	14/02/2023
Data / Hora da operação:	14/02/2023 10:23:25

Código da operação:	00116873
Chave de segurança:	2JT5C4LAWP29QV0C

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 ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

CEI 120.

Dados do Pedido: 1000682324

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000682324
Data: 13/02/2023 14:06:20
Data Digitado: 13/02/2023 14:06:10
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
4826	Danielle Bernardes de Matos	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
6532	Nataly de Aquino Piloto	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421928568324		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
7584	Edna Alves Pinheiro	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005407236		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
9862	Daiva Paes Hillebrand	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998990852		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
9653	Kathleen Barbosa	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991150596		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
47589	Angeline Alves de Lima	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422999255556		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
78463	Luma Anunes Pomar	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
44475	Isabelly Caroline Baptista Leal	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987546628		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
55236	Tayna Rodrigues dos Santos	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421925913604		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
56326	Viviane Barboza Roza da Costa	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933102084		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
4632	Bruna da Silva Dalben	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005411148		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
46956	Gabriela Camila Lafon	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988595716		Recarga Digitada WEB	13/02/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.407,20

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

ESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITEMS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA

.....

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 01/02/2023	Liquidação 17/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003550-6**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 149,00**Data de débito:** 13/03/2023**Data/hora da operação:** 13/03/2023 10:29:19**Código da operação:** 131029**Chave de segurança:** JE5Z8UPKTZC1ENM5

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 120			
13/02/2023	BD CEST PJ	R\$	69,00
✕ 17/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	BD CEST PJ	R\$	69,00
		R\$	149,00

.....

Lançamento 00001 IEDA NERES SATURNINO		
---	--	--

Valor R\$ 114,40	Competência 17/02/2023	Liquidação 17/02/2023
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Termo de Rescisão	Favorecido IEDA N. S.
---------------------------------------	---------------------------------

.....

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003550-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1653 / 00000071826-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IEDA NERES SATURNINO
CPF/CNPJ:	152.919.888-78
Valor:	R\$ 114,40
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO CEI 120
Histórico:	

Data de débito:	17/02/2023
Data / Hora da operação:	17/02/2023 13:26:31

Código da operação:	00145117
Chave de segurança:	M3KSY5PNZYPXZ46N

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 ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12039094182		IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Sérgio de Moraes 253		11 Nome IEDA NERES SATURNINO		13 Bairro Parque São Bento	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-370	17 CTPS (nº, série, UF) 07020 / 00127 / SP		18 CPF 152.919.888-78
19 Data de Nascimento 16/11/1957	20 Nome da Mãe ALDEMIR DE JESUS NERES DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO	
21 Tipo de Contrato	1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2023	26 Data de Afastamento 13/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	528,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
			TOTAL BRUTO		
DEDUÇÕES			528,00		

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	374,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	39,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	413,60
				VALOR LÍQUIDO	114,40

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12039094182		11 Nome IEDA NERES SATURNINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 07020 / 00127 / SP	18 CPF 152.919.888-78	19 Data de Nascimento 16/11/1957	20 Nome da Mãe ALDEMIR DE JESUS NERES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2023	26 Data de Afastamento 13/02/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 13 de junho de 2023 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\$ 114,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

13 de junho de 2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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).

.....

Lançamento 00001 JOSELITO DA SILVA FILHOA		
Valor R\$ 550,00	Competência 23/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento NFS-E 11	Favorecido JOSELITO D. S. F.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
11

Data de Emissão
23/02/2023

Data e Hora da
Competência
23/02/2023 às 09:21:28

Código de Verificação
8636-6751-6454

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.983.836/0001-30 Cód. Mobiliário 34056 Insc. Mun. 34056
Nome JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897
Logradouro RUA-MANUEL AUGUSTO RANGEL
Bairro RIO ACIMA
Município VOTORANTIM
UF SP

Autenticação



Situação Opante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	550,0000	1,00	0,00	550,00

Valor Total dos Serviços - R\$550,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de manutenção predial, realizado na CEI 120, "Leda Therezinha Borghesi Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515, de acordo com o termo de colaboração, proc. 353-5/2023.

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Atividade

07.11-DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES;

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897 CNPJ: 41.983.836/0001-30

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 11 emitida em 23/02/2023 às 09:21:28 - Cód Verif 8636-6751-6454

Condições de Pagamento: Vencimento: 23/02/2023 Valor Total R\$ 550,00 Valor Líquido R\$ 550,00

Ass: _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

CEI 120

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302231350f5d8c204bea

Descrição: Manutencao Predial CEI 120

Data e Hora: 23/02/2023 às 07:50:49

Valor: R\$ 550,00

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897

CPF/CNPJ: 41.983.836/0001-30

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)


CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001
BD CEST PJ

Valor R\$ 69,00	Competência 27/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003550-6**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 149,00**Data de débito:** 13/03/2023**Data/hora da operação:** 13/03/2023 10:29:19**Código da operação:** 131029**Chave de segurança:** JE5Z8UPKTZC1ENM5

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 120			
13/02/2023	BD CEST PJ	R\$	69,00
✖ 17/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	BD CEST PJ	R\$	69,00
		R\$	149,00

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS		
Valor R\$ 3.560,00	Competência 27/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Boleto	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003550-6

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00007.889090 1 92740000356000
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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.560,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.560,00
Valor Pago (R\$):	3.560,00
Identificação do Pagamento:	VA FEVEREIRO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Data/hora da operação: 27/02/2023 12:37:01

Código da operação: 058485481

Chave de segurança: 859E06H5SV1A1XU8

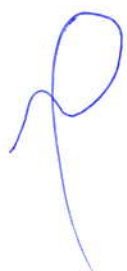
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						27/02/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espec. e Doc.		Data de Processamento	
27/02/2023		20230227002801		DV		27/02/2023	
Tipo de Boleto		Código		Espec. Muestra		Nossa Número / Cód. do Documento	
RG		R\$		Quantidade Muestra		14000000000078890-8	
Instruções						(-) Valor do Documento	
Sr. Caixa: Não receber após 24/03/2023.						3560,00	
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.						0,00	
Após o dia 24/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.						(-) Outras Deduções	
Produtos: Caixa Alimentação						0,00	
Beneficiário						(-) Mora / Multa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						(-) Outros Acréscimos	
Pagador						0,00	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						(-) Valor Cobrado	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						3560,00	
Código do Boleto						07.032.003/0001-56	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		27/02/2023		3560,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nossa Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000078890-8					

CAIXA
Pré-Pagos

27/02/2023 09:46

PAGO COM RECURSO
DIREITO DE CONVENIO
DO PROCESSO-5 (CEI 120)
2023/00353-5

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Andréa Maria Pedroso	178,00 CAIXA Alimentação	156.587.038-75			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Angelina Alves de Lima	178,00 CAIXA Alimentação	373.781.198-90			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Bruna da Silva Dalben	178,00 CAIXA Alimentação	403.723.728-80			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Bruna Gislaíne de Oliveira	178,00 CAIXA Alimentação	430.374.728-98			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Caroline Pereira de Almeida	178,00 CAIXA Alimentação	487.492.838-20			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Dalva Paes Hillebrand	178,00 CAIXA Alimentação	167.357.628-19			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Danielle Bernardes de Matos	178,00 CAIXA Alimentação	419.663.278-54			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Edna Alves Pinheiro	178,00 CAIXA Alimentação	286.459.568-02			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Gabriela Camila Lafon	178,00 CAIXA Alimentação	386.861.138-00			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Isabelli Caroline Baptista Leal	178,00 CAIXA Alimentação	475.780.888-74			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Jucicleide da Conceição Aragão	178,00 CAIXA Alimentação	043.814.445-74			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Karen de Fatima Gonçalves	178,00 CAIXA Alimentação	403.994.888-20			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Kathleen Barbosa	178,00 CAIXA Alimentação	520.674.388-75			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Luma Antunes Pomar	178,00 CAIXA Alimentação	370.462.578-76			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Marivania Silva Oliveira	178,00 CAIXA Alimentação	339.193.478-62			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Nalara Brito Marques	178,00 CAIXA Alimentação	504.195.008-39			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Nataly de Aquino Piloto	178,00 CAIXA Alimentação	229.975.998-06			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Patricia Cristina de Lima Rodrigues	178,00 CAIXA Alimentação	218.520.858-60			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Tayna Rodrigues dos Santos	178,00 CAIXA Alimentação	492.332.908-40			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim
Viviane Barboza Roza da Costa	178,00 CAIXA Alimentação	341.997.788-37			Escritório	AUG	CEI 120	CEI 120	Sim

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 625,24	Competência 27/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23479	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/23 VALOR TOTAL: R\$ 625,24		Nº NF-e 000023479 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023479 SÉRIE: 002 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230202480949000161550020000234791002695521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230299888689 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DESTINATÁRIO / REMETENTE	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 27/02/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 11:01:00		

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	27/02/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	625,24	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - Emit.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
193,00				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,120	5,60	0,00	0,00	0,00	1,29
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102980	0500	5405	PC	5,0000	1,120	5,60	0,00	0,00	0,00	1,29
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,120	5,60	0,00	0,00	0,00	1,29
79917	PAPEL COLOR SET ROSA	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,120	5,60	0,00	0,00	0,00	1,29
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,120	5,60	0,00	0,00	0,00	1,29
79915	PAPEL COLOR SET ROXO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,120	5,60	0,00	0,00	0,00	1,29
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,120	5,60	0,00	0,00	0,00	1,29
79960	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	48051100	0102	5102	PC	10,0000	0,960	9,60	0,00	0,00	0,00	2,21
79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	48081000	0500	5405	RL	3,0000	1,360	4,08	0,00	0,00	0,00	0,94
79927	PAPEL CREPON LISO LARANJA 2M	48081000	0500	5405	RL	3,0000	1,360	4,08	0,00	0,00	0,00	0,94
79923	PAPEL CREPON LISO AZUL ESCURO 2M	48081000	0500	5405	RL	3,0000	1,360	4,08	0,00	0,00	0,00	0,94
79931	PAPEL CREPON LISO ROSA 2M	48081000	0500	5405	RL	3,0000	1,360	4,08	0,00	0,00	0,00	0,94
79935	PAPEL CREPON LISO VERDE FOLHA 2M	48081000	0500	5405	RL	3,0000	1,360	4,08	0,00	0,00	0,00	0,94
80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	48081000	0500	5405	RL	3,0000	1,360	4,08	0,00	0,00	0,00	0,94
80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,160	10,80	0,00	0,00	0,00	2,48
80767	PLACA DE EVA LISO PRETA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,160	10,80	0,00	0,00	0,00	2,48
80761	PLACA DE EVA LISO BEGE 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,160	10,80	0,00	0,00	0,00	2,48
80760	PLACA DE EVA LISO AZUL CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,160	10,80	0,00	0,00	0,00	2,48
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,160	10,80	0,00	0,00	0,00	2,48
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,160	10,80	0,00	0,00	0,00	2,48
81217	PLACA DE EVA LISO ROSA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,160	10,80	0,00	0,00	0,00	2,48
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	3,0000	4,670	14,01	0,00	0,00	0,00	3,22
81784	FITA CREPE 48MM X 50M FIT-PEL	48114110	0102	5102	RL	5,0000	12,750	63,75	0,00	0,00	0,00	14,65
81048	FITA DUPLA FACE 24X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	3,0000	11,030	33,09	0,00	0,00	0,00	7,60
114	PAPEL CANSON A4 BRANCO 180G 20FLS PAUTA BRANCA	48202000	0500	5405	BL	5,0000	9,350	46,75	0,00	0,00	0,00	10,74
79314	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	2,0000	9,140	18,28	0,00	0,00	0,00	4,20
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	20,0000	1,080	21,60	0,00	0,00	0,00	4,96
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,43
83662	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	4,0000	7,510	30,04	0,00	0,00	0,00	6,90

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/23 VALOR TOTAL: R\$ 625,24		NF-e Nº 000023479 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023479 SÉRIE: 002 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230202480949000161550020000234791002695521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230299888689
--	--

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

79924	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL AZUL CLARO	32131000	0500	5405	PC	2,0000	6,680	13,36	0,00	0,00	0,00	3,07
98132	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL AMARELO	32131000	0500	5405	PC	2,0000	6,680	13,36	0,00	0,00	0,00	3,07
79710	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL VERDE ESCURO	32131000	0500	5405	PC	2,0000	6,680	13,36	0,00	0,00	0,00	3,07
98191	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL VERMELHO	32131000	0500	5405	PC	2,0000	6,680	13,36	0,00	0,00	0,00	3,07
98114	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL ROSA	32131000	0500	5405	PC	2,0000	6,680	13,36	0,00	0,00	0,00	3,07
1030	COLA TEK BOND N1 P/ARTESANATO 20G	35061090	0500	5405	PC	2,0000	11,060	22,12	0,00	0,00	0,00	5,08
79079	MASSA DE MODELAR ACRILEX SOFT 12 CORES	34070010	0102	5102	PC	10,0000	4,740	47,40	0,00	0,00	0,00	10,89
1014	COLA COMPACTOR POLAR 40G	35061090	0102	5102	PC	10,0000	2,410	24,10	0,00	0,00	0,00	5,54
98137	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO	39231090	0102	5102	PC	1,0000	7,290	7,29	0,00	0,00	0,00	1,68
118	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39231090	0102	5102	PC	1,0000	7,290	7,29	0,00	0,00	0,00	1,68
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,990	9,90	0,00	0,00	0,00	2,28
81680	CANETA P/RETRO PROJETO KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	5,0000	2,870	14,35	0,00	0,00	0,00	3,30
97994	ARGILINHA C/MASSA DE MODELAR 500G UTI GUTI	34070010	0500	5405	PC	3,0000	15,900	47,70	0,00	0,00	0,00	10,96

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRECHE CEI 120 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 143,68 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso com INFWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

CEI 120

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302281359a146090b6c5

Descrição: mat pedagogico

Data e Hora: 28/02/2023 às 08:00:06

Valor: R\$ 625,24

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)


CAMILA LOPES PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CEI 120

BLOCOS PAPELARIA
02.480.949/0001-61PEDAGÓGICA
45.403.243/0001-09PARQUE PAPELARIA
12.525.908/0001-06

It.	Produto	Tot. Item		Tot. Item		Tot. Item
1	PAPEL COLOR SET CORES - 35 UNID	R\$	39,20	R\$	40,60	R\$ 56,00
2	PAPEL KRAFT - 10 UNID	R\$	9,60	R\$	8,90	R\$ 8,00
3	PAPEL CREPOM LISO LARANJA - 03 UNID	R\$	4,08	R\$	4,41	R\$ 4,86
4	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO - 03 UNID	R\$	4,08	R\$	4,41	R\$ 4,86
5	PAPEL CREPOM LISO AMARELO - 03 UNID	R\$	4,08	R\$	4,41	R\$ 4,86
6	PAPEL CREPOM LISO AZUL - 03 UNID	R\$	4,08	R\$	4,41	R\$ 4,86
7	PAPEL CREPOM LISO ROSA - 03 UNID	R\$	4,08	R\$	4,41	R\$ 4,86
8	PAPEL CREPOM LISO VERDE - 03 UNID	R\$	4,08	R\$	4,41	R\$ 4,86
9	EVA LISO CORES - 35 UNID	R\$	75,60	R\$	99,60	R\$ 82,40
10	CARTOLINA BRANCA - 10 UNID	R\$	9,90	R\$	12,50	R\$ 10,00
11	FITA ADESIVA LARGA - 03 UNID	R\$	14,01	R\$	11,55	R\$ 16,05
12	FITA CREPE LARGA - 05 UNID	R\$	63,75	R\$	84,75	R\$ 58,05
13	FITA DUPLA FACE MEDIA - 03 UNID	R\$	33,09	R\$	38,34	R\$ 40,65
14	PAPEL CARTEIRINHA A4 BRANCO 180GR - 02 PCT	R\$	46,75	R\$	37,40	R\$ 49,80
15	LIVRO ATA - 02 UNID	R\$	18,28	R\$	35,92	R\$ 29,80
16	REFIL COLA QUENTE FINO - 20 UNID	R\$	21,60	R\$	22,80	R\$ 18,00
17	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - 01 UNID	R\$	1,89	R\$	2,85	R\$ 2,50
18	SULFITE A4 - 400 FLS	R\$	30,04	R\$	28,76	R\$ 27,90
19	TINTA GUACHE AMARELO - 02 UNID	R\$	13,36	R\$	27,96	R\$ 32,20
20	TINTA GUACHE AZUL - 02 UNID	R\$	13,36	R\$	27,96	R\$ 32,20
21	TINTA GUACHE VERMELHO - 02 UNID	R\$	13,36	R\$	27,96	R\$ 32,20
22	TINTA GUACHE ROSA - 02 UNID	R\$	13,36	R\$	27,96	R\$ 32,20
23	TINTA GUACHE VERDE - 02 UNID	R\$	13,36	R\$	27,96	R\$ 32,20
24	CANETA PERMANENTE PONTA MEDIA - 05 UNID	R\$	14,35	R\$	29,90	R\$ 27,50
25	COLA INSTANTANEA - 02 UNID	R\$	22,12	R\$	27,40	R\$ 25,80
26	ARGILA BRANCA - 03 UNID	R\$	47,70	R\$	44,94	R\$ 23,70
27	MASSINHA DE MODELAR - 10 UNID	R\$	47,40	R\$	52,60	R\$ 79,00
28	COLA BRANCA PEQUENA - 10 UNID	R\$	24,10	R\$	42,90	R\$ 22,00
29	PASTA ARQUIVO MORTO ROSA - 01 UNID	R\$	7,29	R\$	8,69	R\$ 9,20
30	PASTA ARQUIVO MORTO AZUL - 01 UNID	R\$	7,29	R\$	8,69	R\$ 9,20
31	BEXIGA TAMANHO 07 SORTIDA COM 50 - 05 PCT	R\$	-	R\$	-	R\$ 59,50


 CAMILLA CAMPOS PAGLIATO HIAL
 PRESIDENTE

R\$ 625,24 R\$ 805,35 R\$ 845,21



BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

02.480.949/0001-61

669.344.637.115

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - SOROCABA / SP Fone (15) 3233-8329

blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO

Orçamento Nro. 269552

Data 23/02/23

Hora 11:29:22

Validade 26/02/23

Cliente : ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Rua: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA

UF: SP Cep: 18078-710

Telefone : () -

Cond. Pagamento A VISTA

Vendedor: 11 CAMILA

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	PC	5,000	1,12	0,00	5,60
2	83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	PC	5,000	1,12	0,00	5,60
3	79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	PC	5,000	1,12	0,00	5,60
4	79917	PAPEL COLOR SET ROSA	PC	5,000	1,12	0,00	5,60
5	79918	PAPEL COLOR SET VERDE	PC	5,000	1,12	0,00	5,60
6	79915	PAPEL COLOR SET ROXO	PC	5,000	1,12	0,00	5,60
7	79916	PAPEL COLOR SET PRETO	PC	5,000	1,12	0,00	5,60
8	79960	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	PC	10,000	0,96	0,00	9,60
9	79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	RL	3,000	1,36	0,00	4,08
10	79927	PAPEL CREPON LISO LARANJA 2M	RL	3,000	1,36	0,00	4,08
11	79923	PAPEL CREPON LISO AZUL ESCURO 2M	RL	3,000	1,36	0,00	4,08
12	79931	PAPEL CREPON LISO ROSA 2M	RL	3,000	1,36	0,00	4,08
13	79935	PAPEL CREPON LISO VERDE FOLHA 2M	RL	3,000	1,36	0,00	4,08
14	80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	RL	3,000	1,36	0,00	4,08
15	80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
16	80767	PLACA DE EVA LISO PRETA 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
17	80761	PLACA DE EVA LISO BEGE 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
18	80760	PLACA DE EVA LISO AZUL CLARO 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
19	83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
20	80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
21	81217	PLACA DE EVA LISO ROSA 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
22	1929	FITA PVC 48x45M TRANSPARENTE ALLTAPE	RL	3,000	4,67	0,00	14,01
23	81784	FITA CREPE 48MM X 50M FIT-PEL	RL	5,000	12,75	0,00	63,75
24	81048	FITA DUPLA FACE 24X30M ADELBRAS	RL	3,000	11,03	0,00	33,09
25	114	PAPEL CANSON A4 BRANCO 180G 20FLS PAUTA BRANCA	BL	5,000	9,35	0,00	46,75
26	79314	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	PC	2,000	9,14	0,00	18,28
27	80405	REFIL COLA QUENTE FINO	PC	20,000	1,08	0,00	21,60
28	700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	PC	1,000	1,89	0,00	1,89
29	83662	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 100FLS SENINHA	PC	4,000	7,51	0,00	30,04
30	79924	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL AZUL CLARO	PC	2,000	6,68	0,00	13,36
31	98132	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL AMARELO	PC	2,000	6,68	0,00	13,36
32	79710	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL VERDE ESCURO	PC	2,000	6,68	0,00	13,36
33	98191	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL VERMELHO	PC	2,000	6,68	0,00	13,36
34	98114	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL ROSA	PC	2,000	6,68	0,00	13,36
35	1030	COLA TEK BOND N1 P/ARTESANATO 20G	PC	2,000	11,06	0,00	22,12
36	79079	MASSA DE MODELAR ACRILEX SOFT 12 CORES	PC	10,000	4,74	0,00	47,40

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

**BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP**

02.480.949/0001-61

669.344.637.115

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - SOROCABA / SP Fone (15) 3233-8329

blocoos@blocoos.com.br

37	1014	COLA COMPACTOR POLAR 40G	PC	10,000	2,41	0,00	24,10
38	98137	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO	PC	1,000	7,29	0,00	7,29
39	118	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	PC	1,000	7,29	0,00	7,29
40	79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	FL	10,000	0,99	0,00	9,90
41	81680	CANETA P/RETRO PROJETO KAZ 2.0MM PRETA	PC	5,000	2,87	0,00	14,35
42	97994	ARGILINHA C/MASSA DE MODELAR 500G UFI GUTI	PC	3,000	15,90	0,00	47,70
Total da Compra :		625,24	Desconto :	0,00	Valor Liquido :	625,24	
							Itens 42

CAMILA CAMPOS AGUIAR
PRESIDENTE

LISTA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS CEI 120

PRODUTO	CORTAMANHO	QUANTIDADE
PAPEL COLOR SET	AZUL, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERDE, ROXO, PRETO	5 FOLHAS DE CADA
PAPEL KRAFT		10 FOLHAS
CARTOLINA	BRANCA	10 FOLHAS
CREPOM	VERMELHO, LARANJA, AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO	3 DE CADA COR
EVA LISO	BRANCO, PRETO, BEGE, PELE, AZUL, AMARELO, VERMELHO, ROSA	5 DE CADA
FITA ADESIVA LARGA (DUREX)		3 UNIDADES
FITA CREPE LARGA		5 UNIDADES
FITA DUPLA FACE MEDIA		3 UNIDADES
PAPEL CARTEIRINHA	BLOCO PARA DESENHO A4 BRANCO 180g CANSO 50	2
LIVRO ATA		2 UNIDADES
REFIL DE COLA QUENTE	FINO	20 unidades
MARCA TEXTO	AMARELO	1 UNIDADE
SULFITE		400 FOLHAS
TINTA GUACHE	AZUL CLARO, AMARELA, VERDE ESCURA, VERMELHA, ROSA.	2 POTES GRANDES DE CADA
CANETA RETRO	Ponta 0,2	5
COLA INSTANTANEA	BRANCA	2 UNIDADES
ARGILA		3 UNIDADES
MASSINHA DE MODELAR ACRILEX	TUBO PEQUENO	10 UNIDADES
COLA BRANCA	CANSO 180 G CANSO ROSA E AZUL	1 UNIDADE DE CADA COR
PASTA PARA ARQUIVO MORTO		

LISTA DIVERSOS

PRODUTO		
BEXIGA TAMANHO 07	AZUL, VERMELHA, AMARELA, VERDE, LARANJA	1 PACOTE DE 50 DE CADA COR
COPO DESCARTÁVEL	Copo plástico descartável 180ml PP branco	2 PACOTES DE 100
PRATO DESCARTÁVEL	Prato Descartável Raso 15cm PT 10	5
COLHERZINHA	Colher para Sobremesa 12,2cm Cristal	2
GUARDANAPO	Guardanapo Folha Simples 24x22cm PT 50 FL	2

CAMILA CAMPOS
PRESIDENTE

ORÇAMENTO



Identificação do estabelecimento emitente

Denominação: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Endereço: RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010
Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000 / (15)4009-2000

CNPJ: 45.403.243/0001-09

Identificação do destinatário

Nome: AO CONSUMIDOR

CPF:

I.E.:

Sorocaba - SP - FONE: 0000-0000

Nº do documento: 869627

Data: 17/02/2023

Nº do documento fiscal:

Responsável: JULIANA MORAES - 49

OBS.: CEI 120 //

It.	Produto	Autor/Grupo	Qtde	Vlr.Unit.	%Des.	Vlr.Des.	Tot. Item
1	PAPEL COLOR SET	00	35	1,16	0,00	0,00	40,60
2	PAPEL KRAFT/OURO	00	10	0,89	0,00	0,00	8,90
3	PAPEL CARTOLINA CORES	00	10	1,25	0,00	0,00	12,50
4	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA	00	3	1,47	0,00	0,00	4,41
5	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERMELHO	00	3	1,47	0,00	0,00	4,41
6	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT ROSA CLARO	00	3	1,47	0,00	0,00	4,41
7	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT LARANJA	00	3	1,47	0,00	0,00	4,41
8	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ROYAL	00	3	1,47	0,00	0,00	4,41
9	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AMARELO	PAPEL CREF	3	1,47	0,00	0,00	4,41
10	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x48	00	40	2,49	0,00	0,00	99,60
11	FITA ADESIVA 48X30 FITPEL TRANSPARENTE	00	3	3,85	0,00	0,00	11,55
12	FITA CREPE 48X50 ADERE	FITA CREPE	5	16,95	0,00	0,00	84,75
13	FITA DUPLA FACE 19X30 ADERE FOSCA	00	3	12,78	0,00	0,00	38,34
14	PAPEL A4 OPALINE 180GR 50FL BRANCO	PAPEIS DIV	2	18,70	0,00	0,00	37,40
15	CAD BROCHURAO CD PRETO NUMERADO 100FL SAO SITE DOCUM	00	2	17,96	0,00	0,00	35,92
16	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	00	20	1,14	0,00	0,00	22,80
17	CANETA DESTACA JOGAR OFFICE AMARELO	SITE CANET	1	2,85	0,00	0,00	2,85
18	PAPEL A4 PT100 CHAMEQUINHO 75GR BRANCO	SULFITE	4	7,19	0,00	0,00	28,76
19	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX AZUL CELESTE	SITE TINTA	2	13,98	0,00	0,00	27,96
20	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX AMARELO OURO	SITE TINTA	2	13,98	0,00	0,00	27,96
21	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX VERDE BANDEIRA	SITE TINTA	2	13,98	0,00	0,00	27,96
22	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX VERMELHO	SITE TINTA	2	13,98	0,00	0,00	27,96
23	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX MAGENTA	LISTA TINT	2	13,98	0,00	0,00	27,96
24	CANETA PILOT RETRO PROJETO 2.0MM PRETO UN	00	5	5,98	0,00	0,00	29,90
25	COLA INSTANTANEA TEK BOND PROFISSIONAL 793 20G COLA ESCOI	00	2	13,70	0,00	0,00	27,40
26	ARGILINHA 500G UTI GUTI	MASSA DE M	3	14,98	0,00	0,00	44,94
28	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 12CORES 180G	MASSA DE M	10	5,26	0,00	0,00	52,60
30	COLA LIQUIDA LEO&LEO 90G	COLA ESCOI	10	4,29	0,00	0,00	42,90
31	CAIXA ARQUIVO MORTO OF AZUL	00	2	8,69	0,00	0,00	17,38

Subtotal: 805,35

Nro de itens: 30

Quantidade total: 195

Peso total: 25.049 gramas

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Frete: 0,00

Total: 805,35

COND. PAGTO: CAIXA LOJA

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

✓ bulib, capa desc, pte desc, cadlin, no. compo



Orçamento - Nr: 024117/0

Página...:1

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP
R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA
SOROCABA/SP - CEP: 18020002

Emissão.:16/02/2023

PARTICULAR

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112
net@parquepapelaria.com.br

Estrutura de Venda: VENDAS

Cliente...:1 —CONSUMIDOR FINAL
RG/IE....: CPF/CNPJ: 000.000.000-00 E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.
Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA Número:48
Bairro...: JARDIM PAULISTANO Cep: 18.040-840 Cidade: SOROCABA UF: SP
Telefones: (15) 9986- Telefone2.: () - Telefone3.: () - Fax...: () -
Celular...: () - Abertura: 16/02/2023 Encerramento:
Contatos Telefone E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
56940		PAPEL COLOR SET		35	R\$ 1,600	R\$ 56,00
2624		PAPEL KRAFT MARROM COR DE PAPELÃO		10	R\$,800	R\$ 8,00
57050		PAPEL CARTOLINA		10	R\$ 1,000	R\$ 10,00
56960		PAPEL CREPOM		18	R\$ 1,620	R\$ 29,16
92410		PLACA EVA LISA		40	R\$ 2,060	R\$ 82,40
1006877		FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX		3	R\$ 5,350	R\$ 16,05
1006874		FITA CREPE 48X45 PX		5	R\$ 11,610	R\$ 58,05
1006889		FITA DUPLA FACE 24X30 PX		3	R\$ 13,550	R\$ 40,65
45800		PAPEL 180G VERGE DIAMANTE 50 UNIDADES		2	R\$ 24,900	R\$ 49,80
1009043		LIVRO ATA 50FLS PX		2	R\$ 14,900	R\$ 29,80
223220		REFIL COLA QUENTE FINO AVULSO		20	R\$,900	R\$ 18,00
2545		CANETA MARCA TEXTO ONDA/JOCAR CORES		1	R\$ 2,500	R\$ 2,50
1006559		PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G PX		1	R\$ 27,900	R\$ 27,90
5934		TINTA GUACHE 500ML AZUL TURQUESA ACRILEX 501		2	R\$ 16,100	R\$ 32,20
678490		TINTA GUACHE 500ML AMARELO ACRILEX 505		2	R\$ 16,100	R\$ 32,20
6097		TINTA GUACHE 500ML VERDE BANDEIRA ACRILEX 511		2	R\$ 16,100	R\$ 32,20
4001		TINTA GUACHE 500ML VERMELHO ACRILEX 507		2	R\$ 16,100	R\$ 32,20
5939		TINTA GUACHE 500ML ROSA ACRILEX 537		2	R\$ 16,100	R\$ 32,20
18830		CANETA RETRO PILOT 2.0 PRETA		5	R\$ 5,500	R\$ 27,50
25265		COLA 20 TEK BOND 2 ADESIVO INSTANTANEO		2	R\$ 12,900	R\$ 25,80
267759		ARGILA 1KG BRANCA		3	R\$ 7,900	R\$ 23,70
55420		MASSA MODELAR 12 ACRILEX SOFT		10	R\$ 7,900	R\$ 79,00
146089		COLA 40G PX		10	R\$ 2,200	R\$ 22,00
437867		ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL		2	R\$ 9,200	R\$ 18,40
92160		BEXIGA N 7 SORTIDA 50UN		5	R\$ 11,900	R\$ 59,50
Total de Produtos:						R\$845,21

Serviço	Hrs.	Vl. Unit.	Vl. Total
		R\$,000	R\$,000
Tot. de Serviços:			R\$0,00

Total Orçamento: **R\$845,21**

Frete: **R\$0,00**

Descontos: **R\$0,00**

Descontos [FP]: **R\$0,00**

Total de IPI: **R\$0,00**

Total de ICMS Total Geral: **R\$845,21**

Total Geral: **R\$845,21**

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Forma de Pagamento: 00347 - A RECEBER

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega...:

Garantia...:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

Parc. Vencimento	VI. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	VI. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	VI. Parcela	Tipo
1	16/02/2023	R\$ 845,21	A RECEBER					



Orçamento - Nr: 024117/0

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP
R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA
SOROCABA/SP - CEP: 18020002

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112
net@parquepapelaria.com.br

Página...:2

Emissão.:16/02/2023

PARTICULAR

Estrutura de Venda:VENDAS

Cliente...:1 —CONSUMIDOR FINAL

RG/IE....: CPF/CNPJ: 000.000.000-00 E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.

Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA Número:48

Bairro...: JARDIM PAULISTANO Cep: 18.040-840 Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone1: (15) 9986- Telefone2.: () - Telefone3: () - Fax....: () -

Celular...: () - Abertura: 16/02/2023 Encerramento:

Transportadora: RETIRA

Telefone: () -

Endereço de Entrega: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CIDADE:

Observações

Consultor.: SUELEN ROMANI CANOVELE

P/ CONSUMIDOR FINAL

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

CAMILA CAMPOS PAGLIATO R. de
PRESIDENTE