

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Contrato nº: 354-3/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio 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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE		
<b>Nº</b> 3551-4	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00018		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 712,27	<b>Competência</b> 27/01/2023	<b>Liquidação</b> 14/02/2023
<b>Documento</b> Fatura 0202212108856371	<b>Favorecido</b> COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

---

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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003551-4			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000077	122701103436	633576270027	100400009914
<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORC			
<b>Valor:</b>	712,27			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	14/02/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/02/2023 10:18:44			
<b>Código da operação:</b>	00529308			
<b>Chave de segurança:</b>	2C5PW49YTMQV770U			

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

  
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas  
- SP  
CNPJ 04.172.213/0001-51  
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 14/02/2023  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

## DADOS CADASTRAIS

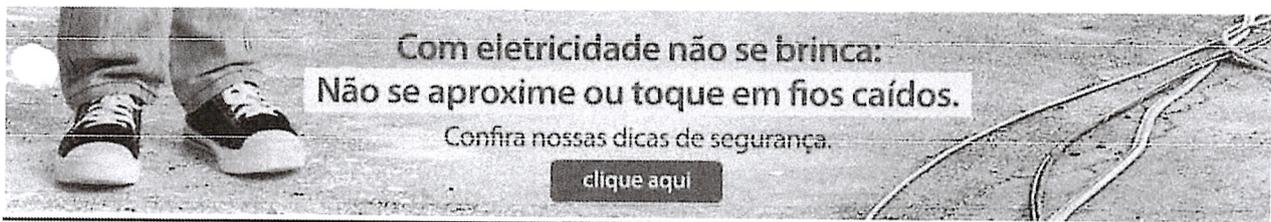
Seu Código |xxxxxx9219  
 Cliente |xxxxxx2632  
 Conta Contrato |xxxxxx0991  
 Nome do Cliente |COESOCENTRO  
 Endereço

## DADOS DA CONTA

Mês Referência |2022/12  
 Período de Consumo |08/11/2022 até 08/12/2022  
 Número da Conta de Energia |0202212108856371  
 Data de Faturamento |08/12/2022  
 Data de Vencimento |23/12/2022  
 Valor Total a Pagar (R\$) |R\$712,27

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para  
portadores de deficiência auditiva e  
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

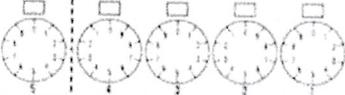
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

AN Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 107

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)  
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

Limite Nominal	LIMITE DE TENSÃO (volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**  
 Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

**PAGO COM RECURSO  
 DO TERMO DE CONVÊNIO  
 DO PROCESSO ADM.  
 2023/00354-3 (CEI 118)**

Cód. Déb. Automático-Banco  
|xxxxxx0991

Número da Conta de Energia  
|0202212108856371

Data de Vencimento  
|23/12/2022

Valor Total a Pagar (R\$)  
|R\$712,27

autenticação mecânica

836500000077 122701103436 633576270027 100400009914



Pague aqui - PIX



**PAGO COM RECURSO  
 DO TERMO DE CONVÊNIO  
 DO PROCESSO ADM.  
 2023/00354-3 (CEI 118)**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS  
 ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL  
 Ass: \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
 ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL  
 PRESIDENTE

---

<b>Lançamento 00001</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 368,12	<b>Competência</b> 03/02/2023	<b>Liquidação</b> 14/02/2023
<b>Documento</b> Fatura 0202302112640048	<b>Favorecido</b> COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

---

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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003551-4			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836200000039	681201103022	342649056021	100400009914
<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORC			
<b>Valor:</b>	368,12			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	14/02/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/02/2023 10:19:43			
<b>Código da operação:</b>	00529470			
<b>Chave de segurança:</b>	7P49UFT5FVKH94RZ			

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 ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

## DADOS CADASTRAIS

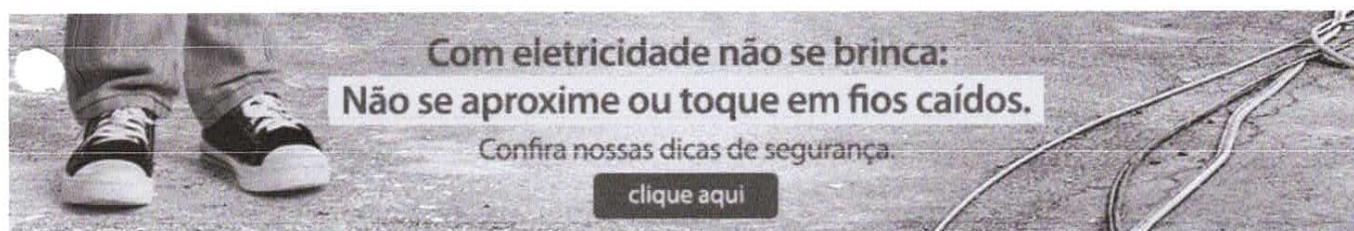
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx9219	xxxxxx2632	xxxxxx0991
Nome do Cliente		
COESOCENTRO		
Endereço		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/02	06/01/2023 até 03/02/2023	0202302112640048
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
03/02/2023	23/02/2023	R\$368,12

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para  
portadores de deficiência auditiva e  
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

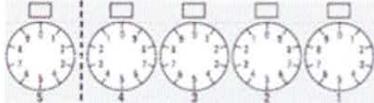
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

Al Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)  
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite	
	Inferior	Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**  
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
xxxxxx0991Número da Conta de Energia  
0202302112640048Data de Vencimento  
23/02/2023Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$368,12autenticação mecânica  
836200000039 681201103022 342649056021 100400009914

**PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)**

cpfl piratininga

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS  
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL  
Ass: \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Pague aqui - PIX

---

<b>Lançamento 00001</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 527,82	<b>Competência</b> 27/01/2023	<b>Liquidação</b> 14/02/2023
<b>Documento</b> Fatura 0202301110764482	<b>Favorecido</b> COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

---

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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003551-4			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000050	278201103274	234381764021	100400009914
<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORC			
<b>Valor:</b>	527,82			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	14/02/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/02/2023 10:20:05			
<b>Código da operação:</b>	00529630			
<b>Chave de segurança:</b>	T8A2XEE9H25Q4622			

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 ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)**



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP  
 CNPJ 04.172.213/0001-51  
 Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissão: 14/02/2023  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

## DADOS CADASTRAIS

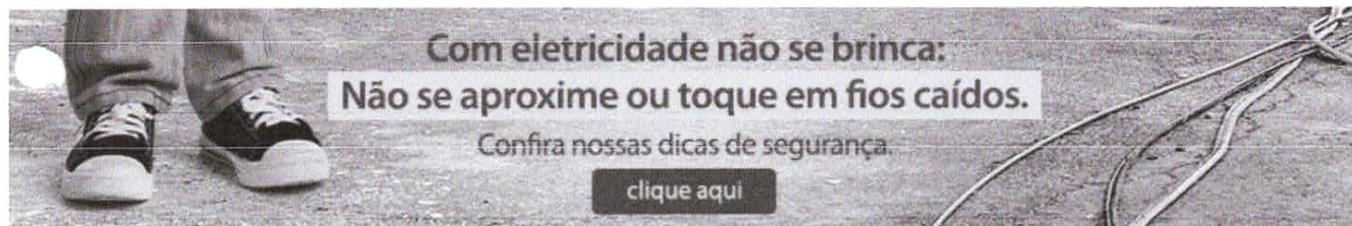
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx9219	xxxxxx2632	xxxxxx0991
Nome do Cliente		
COESOCENTRO		
Endereço		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/01	09/12/2022 até 05/01/2023	0202301110764482
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/01/2023	23/01/2023	R\$527,82

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

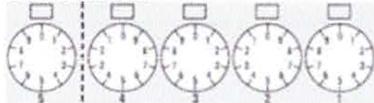
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

Al Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)  
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

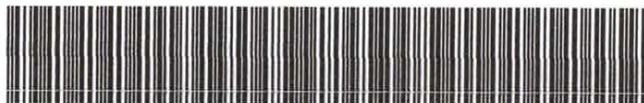
**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**  
 Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
xxxxxx0991Número da Conta de Energia  
0202301110764482Data de Vencimento  
23/01/2023Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$527,82

autenticação mecânica

836600000050 278201103274 234381764021 100400009914



**PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00354-3 (CEI 118)**

cpfl piratininga

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**  
 Ass: \_\_\_\_\_

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA**

Pague aqui - PIX

.....

**Lançamento 00001**

SAAE

**Valor**

R\$ 639,19

**Competência**

27/01/2023

**Liquidação**

14/02/2023

**Documento**

Fatura 202212191419

**Favorecido**

SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.

.....

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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003551-4			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826000000065	391900910012	000191419019	122022700035
<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA			
<b>Valor:</b>	639,19			
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE			
<b>Data de débito:</b>	14/02/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/02/2023 10:20:31			
<b>Código da operação:</b>	00529814			
<b>Chave de segurança:</b>	AXZW8SWHW8F0NJ2F			

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 ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)



CÓDIGO PARA  
 DÉBITO AUTOMÁTICO  
 0100191419-50

Nº Documento: 202212191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000191419-50  
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03..88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
 21/01/2023

INSCRIÇÃO 001.207.503.0001.121  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297  
 FATURA 12/2022

RESPONSÁVEL 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	(M³)	DIAS	(M³)	
11/2022	71-958	10/2022	60-958	ANTERIOR	ATUAL		
09/2022	70	08/2022	56-958	710	769	59	28
07/2022	84-AC	06/2022	56-804	09/11/2022	07/12/2022	NºHm: A22LM0089680	

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
 1 59 958

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PÚBLICO 001 UNIDADE DE 10 M3 - R\$ 31,27 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 4,08 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 5,32 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 6,11 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 7,33 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 8,05 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019 CREDITACPARCELA 86/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 9 M3	31,27 40,80 53,20 61,10 73,30 72,45 307,17 0,01 0,09
<b>ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS            ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL</b> Ass: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE            ANTÔNIO JOSÉ GUARDA</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 639,19</b>

SR. USUARIO: EM 12/02/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.  
 COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.  
 CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 11/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	1,90
	0,70

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 14/02/2023



MATRÍCULA DV 000191419-50  
 INSCRIÇÃO 001.207.503.0001.121

FATURA 12/2022

**PAGO COM RECURSO  
 DO TERMO DE CONVÊNIO  
 DO PROCESSO ADM.  
 2023/00354-3 (CEI 118)**

VENCIMENTO 21/01/2023

VALOR R\$ 639,19

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82600000006-5 39190091001-2 00019141901-9 12202270003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

.....

**Lançamento 00001**

SAAE

**Valor**

R\$ 335,07

**Competência**

31/01/2023

**Liquidação**

14/02/2023

**Documento**

Fatura 202301191419

**Favorecido**

SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.

.....

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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003551-4			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000031	350700910010	000191419019	012023800035
<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA			
<b>Valor:</b>	335,07			
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE			
<b>Data de débito:</b>	14/02/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/02/2023 10:22:43			
<b>Código da operação:</b>	00529977			
<b>Chave de segurança:</b>	8RLZ52K8CLCK45VP			

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 ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)



N° Documento: 202301191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Matricula - DV  
000191419-50

CLIENTE  
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

CPF/CNPJ:  
03..88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
21/02/2023

INSCRIÇÃO  
001.207.503.0001.121

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

FATURA  
01/2023

RESPONSÁVEL  
550329

ENDEREÇO DE ENTREGA  
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS  
12/2022 - 59-958 11/2022 - 71-958  
10/2022 - 60-958 09/2022 - 70  
08/2022 - 56-958 07/2022 - 84-AC

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
769	807	38	33	1,16	
07/12/2022	09/01/2023	N°Hm: A22LM0089680			

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
1 38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
10 M3 - R\$ 31,27 (POR UNIDADE)	10 M3	31,27
11 M3 A 20 M3 - R\$ 4,08 POR M3	10 M3	40,80
21 M3 A 30 M3 - R\$ 5,32 POR M3	10 M3	53,20
31 M3 A 40 M3 - R\$ 6,11 POR M3	8 M3	48,88
ESGOTO		161,02
CORRECAO CREDTAC 2022 07/2019		0,01
CREDTACPARCELA 87/144		0,09

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

TOTAL R\$ 335,07

SR. USUARIO: EM 12/02/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.  
 COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.  
 CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSidere ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,51
	0,73

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/02/2023



MATRÍCULA DV  
000191419-50

INSCRIÇÃO  
001.207.503.0001.121

FATURA  
01/2023

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

VENCIMENTO 21/02/2023

VALOR R\$ 335,07

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82610000003-1 35070091001-0 00019141901-9 01202380003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

.....

**Lançamento 00001**

PMS/FMT/URBES

**Valor**

R\$ 1.604,80

**Competência**

14/02/2023

**Liquidação**

14/02/2023

**Documento**

Outros 10000682316

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

.....

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003551-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 1.604,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	URBES
<b>Histórico:</b>	VT 118

<b>Data de débito:</b>	14/02/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/02/2023 10:14:52

<b>Código da operação:</b>	00115777
<b>Chave de segurança:</b>	FS6WYG6SKWH9J5NQ

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.  
2023/00354-3 (CEI 118)

CeI 118.

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVENIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

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

Dados do Pedido: 1000682316

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AUG

Nº do Pedido: 1000682316

Data: 13/02/2023 13:55:53

Data Digitado: 13/02/2023 13:55:32

Data Habilitado:

Nosso Numero:

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
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987076100		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
010201	Marcia Correa	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
010203	Claudete Amaral Machado	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989172228		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
6352	Renata Quezini de Souza	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990404612		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
45632	Michele Mariana Gregorim	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986533380		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
45213	Mayara Carolini Rodrigues dos Santos	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989434116		Recarga Digitada WEB	13/02/2023
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada WEB	13/02/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.604,80

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 200,60	<b>Competência</b> 14/02/2023	<b>Liquidação</b> 14/02/2023
<b>Documento</b> Outros 1000682771	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003551-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 200,60
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	URBES
<b>Histórico:</b>	VT

<b>Data de débito:</b>	14/02/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/02/2023 13:30:53

<b>Código da operação:</b>	00135061
<b>Chave de segurança:</b>	FKNTEJPS02R18H0F

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.  
2023/00354-3 (CEI 118)

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

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

Dados do Pedido: 1000682771

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG

Nº do Pedido: 1000682771

Data: 14/02/2023 11:17:41

Data Digitado: 14/02/2023 11:17:30

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
46523	Rosângela da Silva Canassa	RS 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada WEB	14/02/2023

Taxas: RS 0,00

Total Geral: RS 200,60

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

CEI 118.

.....

**Lançamento 00001**

DOC/TED

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 11,00	14/02/2023	14/02/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
	CAIXA E. F.	

**Sorocaba, 13 de março de 2023.**

À  
Secretaria da Educação e,  
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da  
Prefeitura de Sorocaba

**Assunto:** Despesas não planejadas

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à prestação de contas Fevereiro/23, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobrança de tarifa bancária, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003551-4

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 89,30
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA BANCARIA 118 FEV

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 10:28:54

<b>Código da operação:</b>	02229610
<b>Chave de segurança:</b>	467QTQRCAKVSWYYC

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 118			
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
24/02/2023	TR TEV	R\$	1,30
24/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	TARIDA BANC	R\$	55,00
		R\$	89,30

.....

**Lançamento 00001**

DOC/TED

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 11,00	14/02/2023	14/02/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

**Sorocaba, 13 de março de 2023.**

À  
Secretaria da Educação e,  
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da  
Prefeitura de Sorocaba

**Assunto:** Despesas não planejadas

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à prestação de contas Fevereiro/23, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobrança de tarifa bancária, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003551-4

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 89,30
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA BANCARIA 118 FEV

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 10:28:54

<b>Código da operação:</b>	02229610
<b>Chave de segurança:</b>	467QTQRCAKVSWYYC

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 118			
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
24/02/2023	TR TEV	R\$	1,30
24/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	TARIDA BANC	R\$	55,00
		R\$	89,30

---

<b>Lançamento 00001</b> JOSELITO DA SILVA FILHO		
<b>Valor</b> R\$ 750,00	<b>Competência</b> 23/02/2023	<b>Liquidação</b> 23/02/2023
<b>Documento</b> NFS-E 12	<b>Favorecido</b> JOSELITO D. S. F.	

---

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023022313495f32a8fed76

**Descrição:** Manutencao Predial CEI 118

**Data e Hora:** 23/02/2023 às 07:49:25

**Valor:** R\$ 750,00

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN 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.  
2023/00354-3 (CEI 118)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
12

Data de Emissão  
23/02/2023

Data e Hora da  
Competência  
23/02/2023 às 09:26:34

Código de Verificação  
6448-0812-7899

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.983.836/0001-30 Cód. Mobiliário 34056 Insc. Mun. 34056  
 Nome JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897  
 Logradouro RUA-MANOEL AUGUSTO RANGEL Número 406  
 Bairro RIO ACIMA CEP 18111-383  
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	750,0000	1,00	0,00	750,00

Valor Total dos Serviços - R\$750,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de manutenção predial, realizado na CEI 118, "Leonyda da Silva Oliveira", localizada na Rua: Prof. Miguel Stefan, n° 63, de acordo com termo de colaboração, proc. 354-3/2023.

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

#### Atividade

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

**ração** Dedução de Materiais Responsável pelo imposto Local de Prestação  
 Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços SOROCABA - SP  
**Situação da Nota Fiscal** Local do Serviço  
 Mei Fora do Município  
 Aliquota (%) Base de Cál. (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)  
 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 750,00

### 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 12 emitida em 23/02/2023 às 09:26:34 - Cód Verif 6448-0812-7899  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 23/02/2023 Valor Total R\$ 750,00 Valor Líquido R\$ 750,00

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

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

PAGO COM RECURSO  
 DO TERMO DE CONVÊNIO  
 DO PROCESSO ADM.  
 2023/00354-3 (CEI 118)

.....

**Lançamento 00001**

LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS

**Valor**

R\$ 156,99

**Competência**

23/02/2023

**Liquidação**

23/02/2023

**Documento**

Recibo

**Favorecido**

Larissa C. O. S. A.

.....

CEI 118

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003551-4
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000867563941-2

<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA CRISTINA O. S. AIMO
<b>Valor:</b>	R\$ 156,99
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO LARISSA CRISTINA

<b>Data de débito:</b>	23/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2023 14:34:23

<b>Código da operação:</b>	39187656
<b>Chave de segurança:</b>	582V7YEFNSEHL8Q7

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 ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

CEI 118

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE AUTÔNOMO - RPA</b>	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a importância de R\$ 156,99 (Cento e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
Nº INSS: 210.67850.24-6	Nº CPF: 430.035.348-40	1. Valor Serviços Prestados	R\$ 156,99
Localidade		Total	
Sorocaba - SP		R\$ 156,99	
Data		Assinatura	
20/02/2023		Larissa C.O. & Aimo	
Nome Completo			
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO			

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

Sorocaba, 24 de maio de 2023

À  
Secretaria da Educação e,  
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da Prefeitura de Sorocaba  
**Assunto:** Justificativa RPA

Com referencia ao apontamento sobre o documento do RPA , segue: Considerando que, segundo os Tribunal de Contas, alíneas de pessoas físicas prestadoras de serviços de natureza continuada à administração pública e serviços indiretos não podem ser pagas por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA), de modo que serviços esporádicos são aceitos como regulares; Considerando que a norma municipal orienta que o custeio permanece abaixo de R\$ 200,00 (duzentos reais), mas não impõe sanções absolutas; Considerando que se trata de serviço indispensável ao público, de modo que esta Associação não poderia em hipótese alguma correr o risco de sofrer descobertura de recursos humanos; Considerando a soberania dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade que regem todas as demais normas da administração pública; Considerando a necessidade premente da manutenção da assistência continua ao município; Considerando que o pagamento por RPA não constitui a praxe, mas a exceção à regra, plenamente aceita pelos órgãos de controle; Solicitamos ao setor um pedido de reconsideração quanto ao aceite das referidas despesas, sendo estas utilizadas integralmente no contrato e ao cumprimento da função social da gestão e da assistência aos munícipes, devendo o princípio do interesse público sobrepujar o princípio da mera formalidade; Segundo o TCE-SP, o princípio do Formalismo Moderado consiste na previsão de ritos e formas simples, suficientes para facultar um grau de certeza, garantia, proteção, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, bem como para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Em caso de não aceite, desde já solicitamos orientação desta secretaria em como proceder nas reposições de faltas emergenciais dos prestadores de serviço sem correr o risco de desassistência à população e sem onerar o erário publico

Att,

**ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA – AJG**

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL  
PRESIDENTE

**NOTA EXPLICATIVA.**

PREZADO (A)

A funcionaria LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, foi paga através de RPA, pois a mesma teve problemas com sua documentação para conclusão de seu registro e antes mesmo de sanar esta funcionária em questão pediu demissão fato que nos levou a fazer o pagamento via RPA , não obstante foi observando todo o que rege os princípios constitucionais e sem quaisquer oneração aos cofres públicos .importante salientar que tratava-se de um contrato emergencial onde as contratações foram feitas tal qual.

SOROCABA, 26 DE JUNHO DE 2023

*Camila Campoi Pagliato Hial*

---

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

**Lançamento 00001**

TR TEV IBC

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1,30	24/02/2023	23/02/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

**Sorocaba, 13 de março de 2023.**

À  
Secretaria da Educação e,  
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da  
Prefeitura de Sorocaba

**Assunto:** Despesas não planejadas

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à prestação de contas Fevereiro/23, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobrança de tarifa bancária, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003551-4

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 89,30
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA BANCARIA 118 FEV

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 10:28:54

<b>Código da operação:</b>	02229610
<b>Chave de segurança:</b>	467QTQRCAKVSYYC

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 118			
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
24/02/2023	TR TEV	R\$	1,30
24/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	TARIDA BANC	R\$	55,00
		R\$	89,30

---

<b>Lançamento 00001</b> LOJA DOS FILTROS		
<b>Valor</b> R\$ 135,00	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 24/02/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17372	<b>Favorecido</b> LOJA D. F. D. S. L. M.	

---

CEI 118  
MAT MANUT**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003551-4**Representação numérica do código de barras:** 23791.33800 91000.000801 43000.016600 6  
92880000013500**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** LOJA DOS FILTROS**Nome/Razão Social:** LOJA DOS FILTROS**CPF/CNPJ:** 67.627.141/0001-00**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:** 13/03/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 24/02/2023**Valor Nominal do Boleto:** 135,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 135,00**Valor Pago (R\$):** 135,00**Identificação do Pagamento:** MAT MANUTENCAO CEI 118  
**PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)**

**Data/hora da operação:** 24/02/2023 12:05:48

**Código da operação:** 055222407

**Chave de segurança:** WUTGGJTAKT5NHKZ9

**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 ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 13/02/2023	Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Nº 000017372
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

 <p><b>Identificação do Emitente</b>  <b>LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME</b>  RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000  Fone: 1533429800</p>	<p><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada  1 - Saída <b>1</b>  Nº 000017372  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 1 de 1</b></p>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35230267627141000100550010000173721005584338 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669613201114	<b>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</b>	<b>CNPJ</b> 67.627.141/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	13/02/2023
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b>
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		JARDIM SANTA LUCIA	18078-710	13/02/2023
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>
SOROCABA	1534110814	SP	798543529111	15:02:01

<b>FATURA/DUPLICATA</b>					
<b>Vencimento</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Valor</b>
13/03/2023	001	120,00			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>
		9-SEM OCORR TRANSPORTE			
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
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	ALÍQUOT. ICMS
1	ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300	84212100	0500	5405	UN	2,000	60,000000	120,00	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 ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. CRECHE CEI 118 - AJG R. MIGUEL STEFAN, 63. LOPES DE OLIVEIRA. SOROCABA - SP	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP			
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078710 - JARDIM SANTA - SOROCABA SP	Nº do Documento 17372/1	Data de Vencimento 13/03/2023	Valor Cobrado 135,00
	Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0		Nosso Número 09 / 10000008043-5



237-2

23791.33800 91000.000801 43000.016600 6 92880000013500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 13/03/2023
Beneficiária LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0
Data do Documento 13/02/2023	Nº do Documento 17372/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 13/02/2023	Nosso Número 09 / 10000008043-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso  NF-E = 17372					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078710 - JARDIM SANTA - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
Beneficiária Final					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

FILTROS DE

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 70,80	<b>Competência</b> 24/02/2023	<b>Liquidação</b> 24/02/2023
<b>Documento</b> Outros 1000677304	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003551-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 70,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	URBES
<b>Histórico:</b>	VT APARECIDA SALETE / PEDIDO 1000687304

<b>Data de débito:</b>	24/02/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/02/2023 15:45:27

<b>Código da operação:</b>	00152183
<b>Chave de segurança:</b>	QQPZ5PW2GN9M2W11

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

*MP*  
PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO-ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

**Dados do Pedido: 1000687304**

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG  
Nº do Pedido: 1000687304  
Data: 24/02/2023 11:45:55  
Data Digitado: 24/02/2023 11:44:02  
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
4782156	Aparecida Salete Camargo	RS 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847223812		Recarga Digitada WEB	24/02/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 70,80

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

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.  
2023/00354-3 (CEI 118)



CEI 118

.....

**Lançamento 00001**

DOC/TED

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 11,00	24/02/2023	24/02/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

**Sorocaba, 13 de março de 2023.**

À  
Secretaria da Educação e,  
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da  
Prefeitura de Sorocaba

**Assunto:** Despesas não planejadas

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à prestação de contas Fevereiro/23, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobrança de tarifa bancária, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003551-4

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 89,30
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA BANCARIA 118 FEV

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 10:28:54

<b>Código da operação:</b>	02229610
<b>Chave de segurança:</b>	467QTQRCAKVSWYYC

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 118			
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
24/02/2023	TR TEV	R\$	1,30
24/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	TARIDA BANC	R\$	55,00
		R\$	89,30

---

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

---



CEI 118  
VA (FEV.)

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003551-4

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.15668 96000.100048 00007.891583 2 92740000356000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>39.459.331/0006-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

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

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

**Data/hora da operação:** 27/02/2023 12:38:33

**Código da operação:** 058486865

**Chave de segurança:** NLPKYWTWMW92WQE5

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 ADM,  
2023/00354-3 (CEI 118)

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	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
27/02/2023	20230227002933	DV	N	27/02/2023	14000000000078915-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			3560,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa: Não receber após 24/03/2023.					0,00	
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.					(-) Outras Deduções	
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.					(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					3560,00	
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 ADM.  
2023/00354-3 (CEI 118)

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			Nosso Número			Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5			14000000000078915-7				

**CAIXA**  
Pré-Pagos

## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
 Pedido: 20230227002715  
 Data do Pedido: 27/02/2023 09:42

PAGO COM RECURSO  
 DO TERMO DE CONVÊNIO  
 DO PROCESSO ADM.  
 2023/00354-3 (CEI 118)

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	28/02/2023	3.560,00				
			Valor do Benefício (R\$)		20	
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	20	
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>3.560,00</b>				<b>3.560,00</b>

Detalhes do Pedido										
Valor do Benefício										
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód.	Departamento	Emissão Cartão
ANA LUIZA GOMES DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	451.818.058-50		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
CLAUDETE AMARAL MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	271.982.038-50		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	160.067.568-97		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	303.732.438-47		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	525.800.708-18		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
AÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LOF	178,00	CAIXA Alimentação	230.555.068-55		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação	122.592.948-20		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES	178,00	CAIXA Alimentação	284.280.048-62		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	466.393.588-59		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	156.603.278-42		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTO	178,00	CAIXA Alimentação	480.662.898-04		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS	178,00	CAIXA Alimentação	095.733.629-29		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	383.394.278-90		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	436.661.658-00		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação	094.742.878-05		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	447.550.228-43		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
RENATA QUEZINI DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	223.916.388-76		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	071.119.538-27		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentação	481.872.158-10		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	420.653.658-97		Escritório	AUG	CEI 118	CEI 118	CEI 118	Sim



---

<b>Lançamento 00001</b> TARIFA BANCARIA		
<b>Valor</b> R\$ 55,00	<b>Competência</b> 27/02/2023	<b>Liquidação</b> 27/02/2023
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

**Sorocaba, 13 de março de 2023.**

À  
Secretaria da Educação e,  
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da  
Prefeitura de Sorocaba

**Assunto:** Despesas não planejadas

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à prestação de contas Fevereiro/23, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobrança de tarifa bancária, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003551-4

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 89,30
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA BANCARIA 118 FEV

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 10:28:54

<b>Código da operação:</b>	02229610
<b>Chave de segurança:</b>	467QTQRCAKVSYYC

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 118			
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
24/02/2023	TR TEV	R\$	1,30
24/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	TARIDA BANC	R\$	55,00
		R\$	89,30

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
BLOCOS PAPELARIA		
<b>Valor</b> R\$ 829,35	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> NFS-E 23483	<b>Favorecido</b> BLOCOOS P. E. I. L.	

.....

CEI 118

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520230228135430c1af104eb

**Descrição:** Mat. Pedagógico CEI 118

**Data e Hora:** 28/02/2023 às 07:55:04

**Valor:** R\$ 829,35

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN 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.  
2023/00354-3 (CEI 118)

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/23 VALOR TOTAL: R\$ 829,35

NF-e  
Nº 000023483  
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000023483  
SÉRIE: 002

Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

35230202480949000161550020000234831002695494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE CONVÊNIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523030034175 DO PROCESSO ADM.

CNPJ

02.480.949/0001-61

2023/00351-3 (CEI 118)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

DATA DE SAÍDA

27/02/23

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX

0

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

11:51:00

FATURA / DUPLICATA

m.	001	Num.							
venc.	27/02/23	Venc.							
Valor	829,35	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,35
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	829,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
176,00				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.
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,120	6,72	0,00	0,00	0,00	1,54
79919	PAPEL COLOR SET VERMELHO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,120	6,72	0,00	0,00	0,00	1,54
79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,120	6,72	0,00	0,00	0,00	1,54
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,120	6,72	0,00	0,00	0,00	1,54
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,120	6,72	0,00	0,00	0,00	1,54
81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	48102990	0500	5405	FL	4,0000	2,240	8,96	0,00	0,00	0,00	2,06
79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	48081000	0500	5405	RL	4,0000	1,360	5,44	0,00	0,00	0,00	1,25
80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	48081000	0500	5405	RL	4,0000	1,360	5,44	0,00	0,00	0,00	1,25
79925	PAPEL CREPON LISO AZUL ROYAL 2M	48081000	0500	5405	RL	4,0000	1,360	5,44	0,00	0,00	0,00	1,25
79927	PAPEL CREPON LISO LARANJA 2M	48081000	0500	5405	RL	4,0000	1,360	5,44	0,00	0,00	0,00	1,25
79935	PAPEL CREPON LISO VERDE FOLHA 2M	48081000	0500	5405	RL	4,0000	1,360	5,44	0,00	0,00	0,00	1,25
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
80764	PLACA DE EVA LISO LARANJA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,160	10,80	0,00	0,00	0,00	2,48
81218	PLACA DE EVA LISO VERDE CLARO 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
79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	48025892	0500	5405	FL	4,0000	0,990	3,96	0,00	0,00	0,00	0,91
79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	48025892	0500	5405	FL	4,0000	0,990	3,96	0,00	0,00	0,00	0,91
79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	48025892	0500	5405	FL	4,0000	0,990	3,96	0,00	0,00	0,00	0,91
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	5,0000	4,670	23,35	0,00	0,00	0,00	5,37
81784	FITA CREPE 48MM X 50M FIT-PEL	48114110	0102	5102	RL	3,0000	12,750	38,25	0,00	0,00	0,00	8,79
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	2,140	21,40	0,00	0,00	0,00	4,92
82736	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE VMP 40W	85167990	0500	5405	PC	1,0000	29,900	29,90	0,00	0,00	0,00	6,87
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	1,0000	9,860	9,86	0,00	0,00	0,00	2,27
973	COLA BASTAO PRITT 40G	35061090	0102	5102	PC	3,0000	14,970	44,91	0,00	0,00	0,00	10,32
1030	COLA TEK BOND N1 P/ARTESANATO 20G	35061090	0500	5405	PC	5,0000	11,060	55,30	0,00	0,00	0,00	12,71
83291	MASSA DE MODELAR MAGIX 12 CORES	34070010	0102	5102	CX	10,0000	3,450	34,50	0,00	0,00	0,00	7,93
1270	TINTA FACIAL 6CORES MARIPEL LIQUIDA (6X15ML)	33049990	0500	5405	PC	2,0000	23,770	47,54	0,00	0,00	0,00	10,92
98132	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL AMARELO	32131000	0500	5405	PC	3,0000	6,680	20,04	0,00	0,00	0,00	4,61

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPERARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/23 VALOR TOTAL: R\$ 829,35

NF-e  
Nº 000023483  
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOS PAPERARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000023483

SÉRIE: 002

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

35230202480949000161550020000234831002695494

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

135230300341751

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.480.949/0001-61

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	U	PC	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Total
79924	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL AZUL CLARO	32131000	0500	5405	PC	3,0000	6,680	20,04	0,00	0,00	0,00	4,61
98191	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL VERMELHO	32131000	0500	5405	PC	3,0000	6,680	20,04	0,00	0,00	0,00	4,61
98306	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL LARANJA	32131000	0500	5405	PC	3,0000	6,680	20,04	0,00	0,00	0,00	4,61
79272	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL VERDE CLARO	32131000	0500	5405	PC	3,0000	6,680	20,04	0,00	0,00	0,00	4,61
81694	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL BRANCO	32131000	0500	5405	PC	3,0000	6,680	20,04	0,00	0,00	0,00	4,61
81680	CANETA P/RETRO PROJETOR KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	3,0000	6,680	20,04	0,00	0,00	0,00	4,61
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUIROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	5,0000	2,870	14,35	0,00	0,00	0,00	3,30
79547	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS CHAMEX	48025610	0500	5405	PC	1,0000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	2,04
98907	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	96082000	0500	5405	PC	6,0000	32,290	193,74	0,00	0,00	0,00	44,52
82572	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 12UN TALGE	44129900	0102	5102	PC	4,0000	1,890	7,56	0,00	0,00	0,00	1,74
79832	TESOURA HOME E MORE 19,5CM HM-03	82130000	0500	5405	PC	3,0000	2,240	6,72	0,00	0,00	0,00	1,54
81727	COLA COMPACTOR POLAR 90G	35069190	0102	5102	PC	2,0000	7,380	14,76	0,00	0,00	0,00	3,39
					PC	6,0000	3,740	22,44	0,00	0,00	0,00	5,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRECHE APM 118 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 190,58 Fonte:  
IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFWARE INFORMATICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO ADM.  
2023/00354-2 (CFE 118)

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

P

## LISTA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS – CEI 118

Mês : **Fevereiro**

Produto	Cor/ Tamanho	Quantidade
Papel color set	Amarelo, vermelho, azul, verde, preto	6 folhas de cada
Papel color set FANTASIA		4 folhas
Papel crepon	Vermelho, amarelo, azul, laranja, verde	4 de cada cor
EVA liso	Vermelho, rosa, laranja, verde claro, preto	1 pacote de cada cor
Cartolina	Amarela, azul, rosa	4 de cada cor
Fita adesiva larga (durex)		5 rolos
Fita crepe	Larga	3 rolos
Refil de colo quente	Grosso	10 unidades
Pistola de cola quente	Grande	1
Barbante		1 rolo grande
Cola branca (liquida)		6 unidades grande
Cola bastão	Grande 40g Pritt	3 unidades

Cola TEK BOND		5 unidades
Elástico de roupa	Colorido	2 peças
Massinha de modelar	C/ 12 unidades	10 caixinhas
Pintura facial	Cores diversas	2 kits
Guache	Amarelo, azul, vermelho, laranja, verde, branco	3 potes grandes de cada
Caneta permanente	Ponta média	5 unidades
Saquinho officio		50 unidades
Papel sulfite	Chamex	6 pacotes ( 500fl.)
Caneta marca texto	Cores variadas	4 unidades
Prendedor de madeira		36 unidades
Tesoura	Grande	2

CEI 118



# 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. 269549

Data 22/02/23

Hora 16:55:30

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	83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	PC	6,000	1,12	0,00	6,72
2	79919	PAPEL COLOR SET VERMELHO	PC	6,000	1,12	0,00	6,72
3	79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	PC	6,000	1,12	0,00	6,72
4	79918	PAPEL COLOR SET VERDE	PC	6,000	1,12	0,00	6,72
5	79916	PAPEL COLOR SET PRETO	PC	6,000	1,12	0,00	6,72
6	81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	FL	4,000	2,24	0,00	8,96
7	79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	RL	4,000	1,36	0,00	5,44
8	80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	RL	4,000	1,36	0,00	5,44
9	79925	PAPEL CREPON LISO AZUL ROYAL 2M	RL	4,000	1,36	0,00	5,44
10	79927	PAPEL CREPON LISO LARANJA 2M	RL	4,000	1,36	0,00	5,44
11	79935	PAPEL CREPON LISO VERDE FOLHA 2M	RL	4,000	1,36	0,00	5,44
12	80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
13	81217	PLACA DE EVA LISO ROSA 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
14	80764	PLACA DE EVA LISO LARANJA 40X47CM	PC	5,000	2,16	0,00	10,80
15	81218	PLACA DE EVA LISO VERDE CLARO 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	79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	FL	4,000	0,99	0,00	3,96
18	79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	FL	4,000	0,99	0,00	3,96
19	79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	FL	4,000	0,99	0,00	3,96
20	1929	FITA PVC 48x45M TRANSPARENTE ALLTAPE	RL	5,000	4,67	0,00	23,35
21	81784	FITA CREPE 48MM X 50M FIT-PEL	RL	3,000	12,75	0,00	38,25
22	80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	PC	10,000	2,14	0,00	21,40
23	82736	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE VMP 40W	PC	1,000	29,90	0,00	29,90
24	81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	PC	1,000	9,86	0,00	9,86
25	973	COLA BASTAO PRITT 40G	PC	3,000	14,97	0,00	44,91
26	1030	COLA TEK BOND N1 P/ARTESANATO 20G	PC	5,000	11,06	0,00	55,30
27	83291	MASSA DE MODELAR MAGIX 12 CORES	CX	10,000	3,45	0,00	34,50
28	1270	TINTA FACIAL 6CORES MARIPEL LIQUIDA (6X15ML)	PC	2,000	23,77	0,00	47,54
29	98132	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL AMARELO	PC	3,000	6,68	0,00	20,04
30	79924	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL AZUL CLARO	PC	3,000	6,68	0,00	20,04
31	98191	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL VERMELHO	PC	3,000	6,68	0,00	20,04
32	98306	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL LARANJA	PC	3,000	6,68	0,00	20,04
33	79272	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL VERDE CLARO	PC	3,000	6,68	0,00	20,04
34	81694	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL BRANCO	PC	3,000	6,68	0,00	20,04
35	81680	CANETA P/RETRO PROJETOR KAZ 2.0MM PRETA	PC	5,000	2,87	0,00	14,35
36	79139	ENVELOPE PLASTICO 0,6 FINO 4 FUROS 50UN	PC	1,000	8,89	0,00	8,89



# 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	79547	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS CHAMEX	PC	6,000	32,29	0,00	193,74	
38	98907	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	PC	4,000	1,89	0,00	7,56	
39	82572	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 12UN TALGE	PC	3,000	2,24	0,00	6,72	
40	79832	TESOURA HOME E MORE 19,5CM HM-03	PC	2,000	7,38	0,00	14,76	
41	81727	COLA COMPACTOR POLAR 90G	PC	6,000	3,74	0,00	22,44	
<b>Total da Compra :</b>		<b>829,35</b>	<b>Desconto :</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido :</b>	<b>829,35</b>		
							<b>Itens</b>	<b>41</b>

# ORÇAMENTO

CGI 118



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: 869714

Data: 17/02/2023

Nº do documento fiscal:

R

Responsável: GIOVANNI - 19

OBS.: Color Set - Vermelho, Verde, Amarelo, Azul e Preto (06un. de cada cor)  
 E.V.A Liso - Vermelho, Rosa, Laranja, Verde Folha e Preto (1pct. de cada cor)  
 Cartolina - Amarela, Azul e Rosa (4un. de cada cor)

It.	Produto	Autor/Grupo	Qtidade	Vlr.Unit.	%Des.	Vlr.Des.	Tot. Item
1	PAPEL COLOR SET	00	30	1,16	0,00	0,00	34,80
2	PAPEL CARTOLINA FANTASIA SIMPLES BOLA VERDE	00	4	1,59	0,00	0,00	6,36
3	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERMELHO	00	4	1,47	0,00	0,00	5,88
4	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AMARELO	PAPEL CREF	4	1,47	0,00	0,00	5,88
5	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL CLARO	00	4	1,47	0,00	0,00	5,88
6	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT LARANJA	00	4	1,47	0,00	0,00	5,88
7	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA	00	4	1,47	0,00	0,00	5,88
8	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40X48 PT10UN	00	5	22,97	0,00	0,00	114,85
9	PAPEL CARTOLINA CORES	00	12	1,25	0,00	0,00	15,00
10	FITA ADESIVA 48X30 FITPEL TRANSPARENTE PCT05U	FITA ADESI	5	16,65	0,00	0,00	16,65
11	FITA CREPE 48X50 ADERE PCT02UN	00	3	31,42	0,00	0,00	31,42
12	FITA CREPE 48X50 ADERE	FITA CREPE	1	16,95	0,00	0,00	16,95
13	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	00	10	2,49	0,00	0,00	24,90
14	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE JOCAR OFFICE 43	COLA ESCO	1	32,48	0,00	0,00	32,48
15	COLA LIQUIDA LEO&LEO 90G	COLA ESCO	6	4,29	0,00	0,00	25,74
16	*COLA BASTAO PRITT 40G	00	3	16,90	0,00	0,00	50,70
17	COLA INSTANTANEA TEK BOND 2G	00	5	3,44	0,00	0,00	17,20
18	MASSA MODELAR ACRILEX SOFT 12CORES 180G	MASSA DE M	10	5,26	0,00	0,00	52,60
19	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO PESSEGO	LISTA TINT	3	9,56	0,00	0,00	28,68
20	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL TURQUESA	TINTA GUAC	3	9,56	0,00	0,00	28,68
21	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERMELHO FOGO	TINTA GUAC	3	9,56	0,00	0,00	28,68
22	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX LARANJA	TINTA GUAC	3	9,56	0,00	0,00	28,68
23	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE BANDEIRA	TINTA GUAC	3	9,56	0,00	0,00	28,68
24	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX BRANCO	TINTA GUAC	3	9,56	0,00	0,00	28,68
25	CANETA PILOT RETRO PROJETOR 2.0MM PRETO UN	00	5	5,98	0,00	0,00	29,90
26	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 FINO PT20 PLASTPARK	00	3	6,90	0,00	0,00	20,70
27	PAPEL A4 PT500 REPORT 75GR BRANCO CX05UN	SULFITE	1	159,90	0,00	0,00	159,90
28	PAPEL A4 PT500 REPORT 75GR BRANCO	SULFITE	1	29,60	0,00	0,00	29,60
29	CANETA DESTACA JOCAR OFFICE AMARELO	SITE CANET	1	2,85	0,00	0,00	2,85
30	CANETA DESTACA JOCAR OFFICE AZUL	CANETA MAI	1	2,85	0,00	0,00	2,85
31	CANETA DESTACA JOCAR OFFICE LARANJA	00	1	2,85	0,00	0,00	2,85
32	CANETA DESTACA JOCAR OFFICE ROSA	CANETAS M.	1	2,85	0,00	0,00	2,85
33	PRENDEDOR MADEIRA PCT12 AGUIA BRANCA	00	3	3,90	0,00	0,00	11,70
34	TESOURA JOCAR 21CM OFFICE MULTI USO REF.9101	SITE TESOU	2	11,60	0,00	0,00	23,20
Subtotal:							927,53

# 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: 869714

Data: 17/02/2023

Nº do documento fiscal:

Responsável: GIOVANNI - 19

OBS.: Color Set - Vermelho, Verde, Amarelo, Azul e Preto (06un. de cada cor)  
E.V.A Liso - Vermelho, Rosa, Laranja, Verde Folha e Preto (1pct. de cada cor)  
Cartolina - Amarela, Azul e Rosa (4un. de cada cor)

It.	Produto	Autor/Grupo	Qtidade	Vlr.Unit.	%Des.	Vlr.Des.	Tot. Item
	Nro de itens: 34						
	Quantidade total: 146	Peso total: 33.446 gramas			Desconto:		0,00
					Abatimento:		0,00
	COND. PAGTO:CAIXA LOJA				Valor Frete:		0,00
					Total:		927,53

# ORÇAMENTO

## Identificação do estabelecimento emitente

Denominação: BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP  
Endereço: RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - CEP: 18035-010  
Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000

CNPJ: 28.258.129/0001-13

## Identificação do destinatário

Nome: AO CONSUMIDOR

CPF:

I.E.:

Sorocaba - SP - FONE: 0000-0000

Nº do documento: 60121

Data: 17/02/2023

Nº do documento fiscal:

Responsável: GIOVANNI - 19

OBS.:

It.	Produto	Grupo	Qtidade	Vlr.Unit.	%Des.	Vlr.Des.	Tot. Item
1	BARBANTE NATURAL 4/4 50G C/4UN VALTEX	00	1	9,55	0,00	0,00	9,55
2	TINTA FACIAL COLOR MAKE LIQ 06CORES+PINCEL FL MAQUIAGEM		2	39,90	0,00	0,00	79,80

Subtotal: 89,35

Nro de itens: 2

Quantidade total: 3

Peso total: 0,61 gramas

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Frete: 0,00

Total: 89,35

COND. PAGTO:A VISTA



**Cotação - Nr: 043865**

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...:1

Emissão.:17/02/2023

**PARTICULAR**

0

Estrutura de Venda COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente...:1 —CEI 118

RG/IE....:

CPF/CNPJ: 00000000000

E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br

Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA

Número: 48

Bairro...: JARDIM PAULISTANO

Cep: 18040840

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefones: 15998621162 Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular...:

Abertura: 17/02/2023

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
56940		PAPEL COLOR SET		30	R\$ 1,600	R\$ 48,00
481955		PAPEL CARTOLINA FANTASIA ENTRETENIDA		4	R\$ 2,000	R\$ 8,00
56960		PAPEL CREPOM		20	R\$ 1,620	R\$ 32,40
92410		PLACA EVA LISA /		60	R\$ 2,060	R\$ 123,60
57050		PAPEL CARTOLINA		12	R\$ 1,000	R\$ 12,00
506877		FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX		5	R\$ 5,350	R\$ 26,75
1006874		FITA CREPE 48X45 PX		3	R\$ 13,500	R\$ 40,50
223239		REFIL COLA QUENTE GROSSO AVULSO		10	R\$ 2,100	R\$ 21,00
1006895		PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W PX		1	R\$ 28,900	R\$ 28,90
3870		BARBANTE ALGODAO 250G		1	R\$ 12,900	R\$ 12,90
24250		COLA 90G PX		6	R\$ 3,900	R\$ 23,40
23910		COLA BASTAO 40G PRITT		3	R\$ 19,900	R\$ 59,70
25265		COLA 20 TEK BOND 2 ADESIVO INSTANTANEO		5	R\$ 12,900	R\$ 64,50
55420		MASSA MODELAR 12 ACRILEX SOFT		10	R\$ 7,900	R\$ 79,00
21528		PINTURA FACIAL YUR 10 CORES PASTA		2	R\$ 28,000	R\$ 56,00
678490		TINTA GUACHE 500ML AMARELO ACRILEX 505		3	R\$ 16,100	R\$ 48,30
3633		TINTA GUACHE 500ML AZUL ESCURO ACRILEX 559		3	R\$ 16,100	R\$ 48,30
4001		TINTA GUACHE 500ML VERMELHO ACRILEX 507		3	R\$ 16,100	R\$ 48,30
5937		TINTA GUACHE 500ML LARANJA ACRILEX 517		3	R\$ 16,100	R\$ 48,30
6097		TINTA GUACHE 500ML VERDE BANDEIRA ACRILEX 511		3	R\$ 16,100	R\$ 48,30
4002		TINTA GUACHE 500ML BRANCO ACRILEX 519		3	R\$ 16,100	R\$ 48,30
18830		CANETA RETRO PILOT 2.0 PRETA		5	R\$ 5,500	R\$ 27,50
28840		ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS FINOS 605 0.06		50	R\$ 0,500	R\$ 25,00
30701		PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G CHAMEX		6	R\$ 32,900	R\$ 197,40
2545		CANETA MARCA TEXTO ONDA/JOCAR CORES		4	R\$ 2,500	R\$ 10,00
23212		PRENDEDOR MADEIRA C/12		36	R\$ 3,900	R\$ 140,40
73880		TESOURA 21 CM PX		2	R\$ 12,900	R\$ 25,80
<b>Total de Produtos:</b>						<b>R\$1.352,55</b>
Serviço						
Hrs. Vl.Unit.						Vl.Total
R\$ 0,000						R\$ 0,00



**Cotação - Nr: 043865**

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.:17/02/2023

**PARTICULAR**

0

Estrutura de Venda:COTACAO

RelCotacao\_Mod2

Cliente...:1 —CEI 118

RG/IE....:

CPF/CNPJ: 00000000000

E-Mail:padilha@parquepapelaria.com.br

Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA

Número:48

Bairro...: JARDIM PAULISTANO

Cep:18040840

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefone1:15998621162

Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular...:

Abertura:17/02/2023

Encerramento:

Tot. de Serviços: **R\$0,00**

Total Cotação: **R\$1.352,55**

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$0,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

Total de ICMS de Subst.: R\$0,00

Total Geral: **R\$1.352,55**

Forma de Pagamento:00000 -

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
	RS,00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: SUELEN ROMANI CANOVELE

P/ CEI 118

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP