
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Contrato nº: 2022/ 28.547 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta Conta Corrente Municipal 3548-4		
Nº 3548-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00026		

.....

.....

Lançamento 00001 ALGAR TELECON		
Valor R\$ 197,76	Competência 21/04/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Fatura 422032844	Favorecido ALGAR T. S.	

.....



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003548-4			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	977600040009	049003499305	422032844009
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	197,76			
Identificação da operação:	TELEFONIA			
Data de débito:	01/06/2023			
Data/hora da operação:	01/06/2023 10:42:03			
Código da operação:	00842077			
Chave de segurança:	H4PXME23WS5YK2W0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

FIXA / MULTIMÍDIA

ASAS - ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE

FINLANDIA 46 R
JARDIM EUROPA
18045-390 SOROCABA SP

PAGUE COM PIX

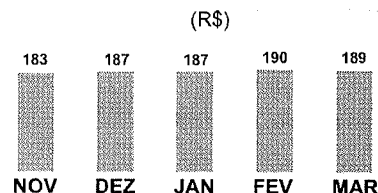

Nº da fatura
422032844

Valor total da conta
R\$ 197,76

Data de vencimento
08 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

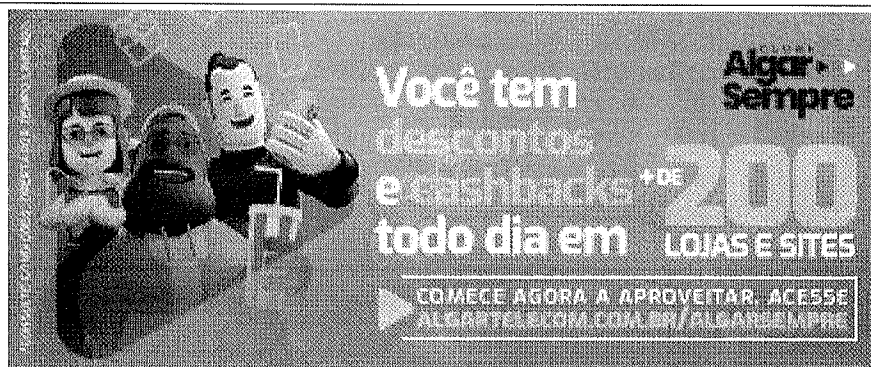
HISTÓRICO VALOR DA CONTA

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2023
CONTA SIMPLIFICADA
PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1532111367	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL	46,38
1532111797	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL	46,38
TOTAL R\$ 92,76		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1532111367	Telefone Fixo	13,67
1532111797	Telefone Fixo	0,35
08521674	Internet	90,98
TOTAL R\$ 105,00		

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


UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASAS - ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
422032844		000490034993	08/05/2023	197,76

84620000001-2 97760004000-9 04900349930-5 42203284400-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



.....

Lançamento 00001 ALGAR TELECON		
Valor R\$ 185,08	Competência 21/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Fatura 424576261	Favorecido ALGAR T. S.	

.....



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
ASAS - ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUD
FINLANDIA 46 R
JARDIM EUROPA
18045-390 - SOROCABA - SP



0076816036304400000000078631250523

00000083



SMI: 22-MG-6-1184931-00000786-0000083



PAGUE COM PIX

Nº da fatura

424576261

Valor total da conta

R\$ 185,08

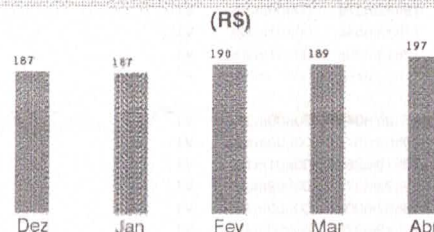
Data de vencimento

07 / jun / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 197,76

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1532111367	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	46.38
1532111797	EMPRESARIAL 5 - ILM BRASIL FIXO E MOVEL	46.38
TOTAL		92,76

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1532111367	Adicional Telefone Fixo	0,71
1532111797	Adicional Telefone Fixo	0,63
08521674	Adicional Internet	90,98
TOTAL		92,32

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
424576261		000490034993	07/06/2023	185,08





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		
Conta de débito:	0356 003 00003548-4		

Representação numérica do código de barras:	846400000010	850800040006	049003499305	424576261004
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	ALGAR TELECOM S/A
Valor:	185,08
Identificação da operação:	TELEFONIA CAPS

Data de débito:	01/06/2023
Data/hora da operação:	01/06/2023 10:44:26

Código da operação:	00842533
Chave de segurança:	UNM47ACS1U2P9ET3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 AVIV GESTAO EM SAUDE		
Valor R\$ 87.839,82	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento NFS-E 70	Favorecido AVIV G. E. S. L.	

.....

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230531u31549103000139	Número da Nota 00000070																											
	Data e Hora de Emissão 31/05/2023 15:58:38																											
	Código de Verificação 59UK-VM5R																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 31.549.103/0001-39 Inscrição Municipal: 7.160.970-9 Nome/Razão Social: AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 14 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: RAMIROSOROCABA@HOTMAIL.COM																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Serviços Prestados Referente aos serviços médicos prestados para a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG, em 01/05/2023 a 24/05/2023, nos CAPS III denominado de "Alegria de Viver" e CAPS III, denominado "Roda Viva". Dados Bancários Itaú (341) Ag: 4837 C/C: 99764-4)																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87.839,82 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">87.839,82</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">1.756,79</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	87.839,82	2,00%	1.756,79	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	87.839,82	2,00%	1.756,79	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	-																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023,																												

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003548-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4837 / 00000099764-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 87.839,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERVICOS MEDICOS CAPS
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 10:40:26

Código da operação:	00124646
Chave de segurança:	47NP671H72TKN2U4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

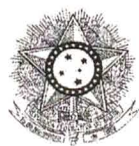
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.549.103/0001-39

Certidão nº: 23985721/2023

Expedição: 31/05/2023, às 16:31:41

Validade: 27/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.549.103/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 31.549.103/0001-39

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23050049150-87

Data e hora da emissão 02/05/2023 14:52:05

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 31.549.103/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:53 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2023.

Código de controle da certidão: **4E08.05A3.AB3E.1FA2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0200907 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 31.549.103/

Contribuinte: AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA

Liberação: 24/02/2023

Validade: 23/08/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.160.970-9- Início atv :14/12/2021 (AV PAULISTA, 2064 - CEP: 01310-928)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:58:08 horas do dia 18/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2AABCE62

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.549.103/0001-39

C.C.M: 7.160.970-9

Contribuinte	: AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: AV PAULISTA 2064 CONJ 14
Bairro	: BELA VISTA
CEP	: 01310-928
Telefone	: (11) 6338-3821
Início de Funcionamento	: 14/12/2021
Data de Inscrição	: 27/12/2021
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 010.057.0911-4
Última Atualização Cadastral	: 15/03/2023
Credenciamento DEC	: 27/12/2021



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.549.103/0001-39

C.C.M: 7.160.970-9

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
8610-1/01	Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências	Secundário	14/12/2021
8610-1/02	Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências	Secundário	14/12/2021
8621-6/01	UTI móvel	Secundário	14/12/2021
8621-6/02	Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel	Secundário	14/12/2021
8622-4/00	Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências	Secundário	14/12/2021
8630-5/01	Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	Secundário	14/12/2021
8630-5/03	Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	Secundário	14/12/2021
8630-5/04	Atividade odontológica	Secundário	14/12/2021
8630-5/99	Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente	Secundário	14/12/2021
8640-2/03	Serviços de diálise e nefrologia	Secundário	03/11/2022
8640-2/04	Serviços de tomografia	Secundário	14/12/2021
8640-2/05	Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia	Secundário	14/12/2021
8640-2/06	Serviços de ressonância magnética	Secundário	14/12/2021
8640-2/07	Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética	Secundário	14/12/2021
8640-2/08	Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos	Secundário	14/12/2021
8640-2/09	Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos	Secundário	14/12/2021
8640-2/10	Serviços de quimioterapia	Secundário	03/11/2022
8640-2/11	Serviços de radioterapia	Secundário	03/11/2022
8640-2/12	Serviços de hemoterapia	Secundário	03/11/2022
8650-0/01	Atividades de enfermagem	Secundário	14/12/2021
8650-0/02	Atividades de profissionais da nutrição	Secundário	14/12/2021
8650-0/03	Atividades de psicologia e psicanálise	Secundário	14/12/2021
8650-0/04	Atividades de fisioterapia	Secundário	14/12/2021
8650-0/05	Atividades de terapia ocupacional	Secundário	14/12/2021
8650-0/06	Atividades de fonoaudiologia	Secundário	14/12/2021
8650-0/07	Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral	Secundário	14/12/2021
8650-0/99	Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente	Secundário	14/12/2021
8660-7/00	Atividades de apoio à gestão de saúde	Principal	14/12/2021



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.549.103/0001-39

C.C.M: 7.160.970-9

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
4030	14/12/2021	ISS	2	
4139	14/12/2021	ISS	2	
4140	14/12/2021	ISS	2	
4170	15/03/2023	ISS	2	
4189	14/12/2021	ISS	2	
4219	14/12/2021	ISS	2	
4251	14/12/2021	ISS	2	
4316	14/12/2021	ISS	2	
4383	14/12/2021	ISS	2	
4391	14/12/2021	ISS	2	
4472	14/12/2021	ISS	2	
4510	14/12/2021	ISS	2	
4626	14/12/2021	ISS	2	
4634	14/12/2021	ISS	2	
4693	14/12/2021	ISS	2	
5100	14/12/2021	ISS	2	
5118	14/12/2021	ISS	2	
5223	15/03/2023	ISS	2	
5231	15/03/2023	ISS	2	
5266	14/12/2021	ISS	2	
5576	14/12/2021	ISS	2	
37109	14/12/2021	TFE	-	

Expedida em 27/03/2023 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.549.103/0001-39

C.C.M: 7.160.970-9

Código para verificação de autenticidade: **Lf26GyRp**

Data de validade: **27/06/2023**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

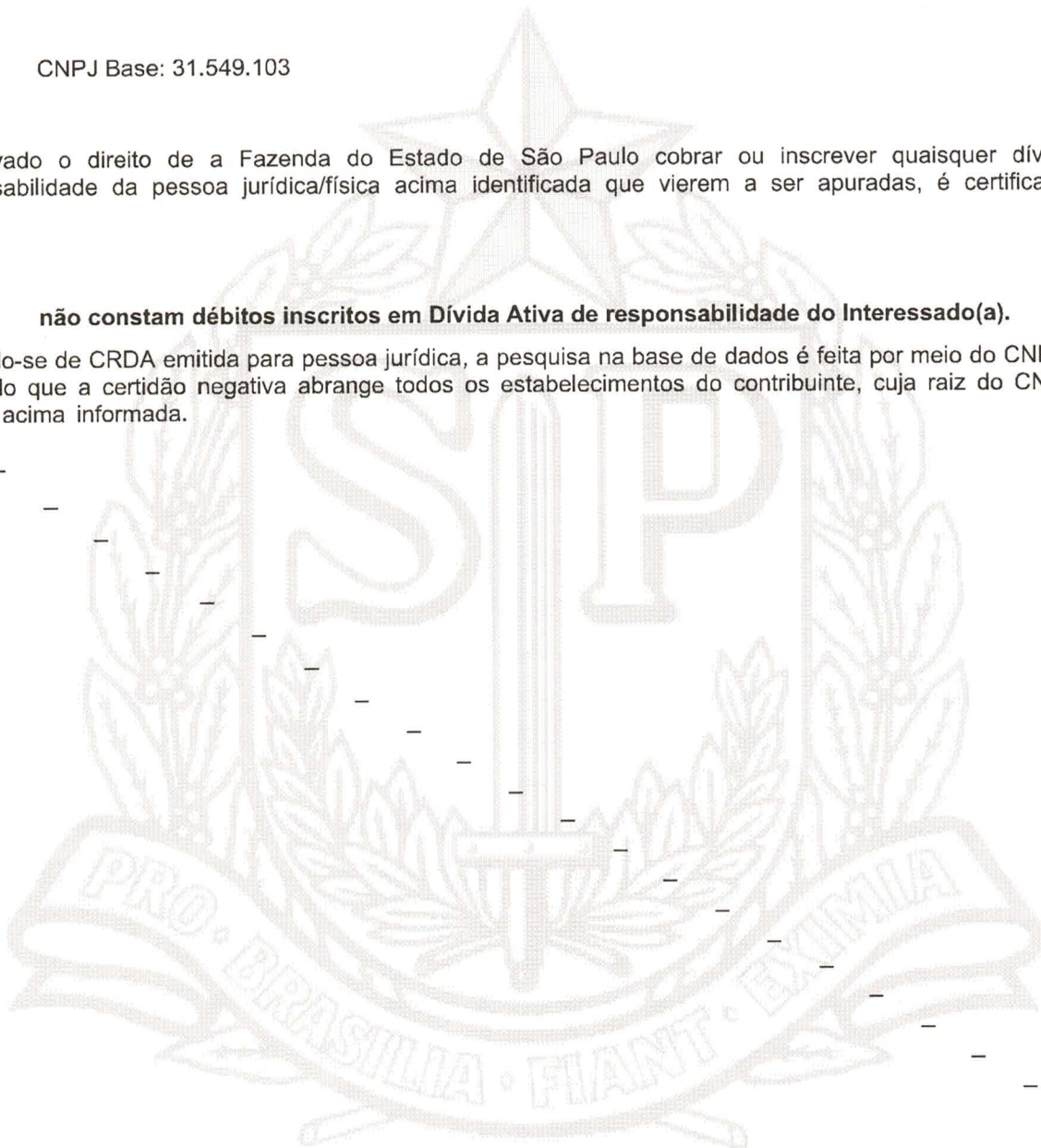
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 31.549.103

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 47092713

Data e hora da emissão 31/05/2023 16:44:54

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 9.716,51	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2067	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2067 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 2067 SÉRIE 0 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0020 6713 5480 3133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230844687372 - 31-05-2023 23:04:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 31/05/2023 23:04:00
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 23:04:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	01/06/2023	9716.51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 381,19	VALOR DO ICMS 68,61	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 17,23	V. TOTAL PRODUTOS 9.716,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 79,37	VALOR TOTAL DA NOTA 9.716,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 472.400	PESO LÍQUIDO 467.600	

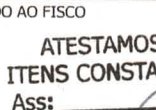
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
88270	CAFE UNIAO POUCH 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5405	CX1	15.0000	16.5900000000	0,00	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5102	UN1	22.0000	20.6900000000	0,00	455,18	177,02	31,86	0,00	0,00	18.0000	
20409	GROSELHA CACHOEIRA PET 920ML	21069010	0	00	5102	CX1	3.0000	11.9900000000	0,00	35,97	35,97	6,47	0,00	0,00	18.0000	
20117	LEITE UHT COLASO 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5405	UN1	252.0000	5.9900000000	0,00	1.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
81598	BISC MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0	20	5102	CX1	27.0000	6.5900000000	0,00	177,93	69,20	12,46	0,00	0,00	18.0000	
81611	BISC MARILAN 350G LEITE	19053100	0	20	5102	CX1	27.0000	6.5900000000	0,00	177,93	69,20	12,46	0,00	0,00	18.0000	
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	12.0000	7.9900000000	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	60	5405	UN1	5.0000	8.3900000000	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
58433	ACHOC PO ITALAC SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5405	CX1	12.0000	6.3900000000	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
31071	SAB LUX BOT 85G LIRIO AZUL	34011190	5	60	5405	CX1	35.0000	3.1900000000	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
53476	PENTE CAB NINA BEAUTY C/2 PROF CABO	96151100	0	60	5405	UN1	2.0000	4.5900000000	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
68576	PENTE CAB NINA BEAUTY C/2 CABO RED	96151100	0	60	5405	UN1	1.0000	5.3900000000	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
48136	CORTADOR UNHA KIMARC GDE	82142000	0	60	5405	UN1	2.0000	13.8900000000	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
1933	ABS MILL PROT TOTAL SV C/16 C/A	96190000	5	60	5405	UN1	3.0000	7.3900000000	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G ANTI CARIE MENTA	33061000	5	60	5405	CX1	20.0000	2.8900000000	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
90068	DESOD SUAVE AERO 200ML LAVANDA	33072010	5	60	5405	CX1	3.0000	15.3900000000	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	4	60	5405	UN1	1.0000	9.6800000000	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
22023	APAR BARB BIC SENSITIVE C/2 SHAVER	82121020	4	60	5405	UN1	2.0000	3.5900000000	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	245.2540	3.4900000000	0,00	855,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	124.5800	3.9900000000	0,00	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: fornecimento de genero alimenticios aos caps alegria de viver e caps A D Roda Viva, referente ao termo de convenio n 28.547/2022 firmado entr e AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba. Referente a 01 a 24 de maio de 2023 BC ISE 6.068,25 ICMS 0,00 BC 18% 381,19 ICMS 68,61 BC ST 2.771,45 ICMS 0,00 CONSUMIDOR FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA	RESERVADO AO FISCO ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass:  ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547
--	---



SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 2067
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0020 6713 5480 3133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230844687372 - 31-05-2023 23:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5102	KG1	152.2500	3.9900000000	0,00	607,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5102	KG1	94.3160	7.4900000000	0,00	706,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245	FLV MARACUJA AZEDO KG	08043000	0	40	5102	KG1	98.4500	11.9900000000	0,00	1.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08051000	0	40	5102	KG1	198.2500	4.9900000000	0,00	989,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
33806	PAO PAO.COM 400G TRAD	19059010	0	60	5405	UN1	47.0000	8.9900000000	0,00	422,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
95639	SUCO BIOLEVE 1L UVA/MACA	22011000	0	60	5405	UN1	12.0000	6.5900000000	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
21028	GELATINA SOL 25G UVA	21069029	0	00	5102	UN1	5.0000	1.4900000000	0,00	7,45	7,45	1,34	0,00	0,00	18.0000	
21032	GELATINA SOL 25G LIMAO	21069029	0	00	5102	UN1	5.0000	1.4900000000	0,00	7,45	7,45	1,34	0,00	0,00	18.0000	
21031	GELATINA SOL 25G FRAMBOESA	21069029	0	00	5102	UN1	5.0000	1.4900000000	0,00	7,45	7,45	1,34	0,00	0,00	18.0000	
21654	GELATINA SOL 25G CEREJA	21069029	0	00	5102	UN1	5.0000	1.4900000000	0,00	7,45	7,45	1,34	0,00	0,00	18.0000	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5102	KG1	58.4580	9.4900000000	0,00	554,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5102	KG1	22.4580	2.4900000000	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2323	FLV GOIABA VERMELHA KG	08045010	0	40	5102	KG1	15.2540	6.4900000000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5102	UN1	55.0000	9.4900000000	0,00	521,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHS: 535480313 PEDIDO N. 1111 Vendedor: 0

001 - BOLETO

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

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Ass: _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230601133799c8d590024

Descrição: Generos Alimenticios Caps

Data e Hora: 01/06/2023 às 07:37:45

Valor: R\$ 9.716,51

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CPF/CNPJ: 45.945.877/0001-93

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 5.459,60	Competência 24/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13089180854		11 Nome PATRICIA FREITAS DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Abel Vidal Pedroso 301					13 Bairro Dallas
14 Município Salto de Pirapora		15 UF SP	16 CEP 18160-000	17 C T P S (nº, série, UF) 28277 / 197 / SP	18 CPF 296.794.028-35
19 Data de Nascimento 15/05/1980	20 Nome da Mãe ARLETE DE FREITAS SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.681,40	24 Data de Admissão 26/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2023	26 Data de Afastamento 24/05/2023	27 Cód. Afastamento PDO
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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.736,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	211,20	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.236,09	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	1.236,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	412,03
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547	
				TOTAL BRUTO	5.832,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	256,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	92,70	114.1 IRRF	23,10
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	372,61
				VALOR LÍQUIDO	5.459,60

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56 02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13089180854 11 Nome PATRICIA FREITAS DE SOUZA
17 C T P S (nº, série, UF) 28277 / 197 / SP 18 CPF 296.794.028-35 19 Data de Nascimento 15/05/1980 20 Nome da Mãe ARLETE DE FREITAS SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 26/01/2023 25 Data do Aviso Prévio 24/05/2023 26 Data de Afastamento 24/05/2023 27 Cód. Afast. PDO 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.459,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sancado, 24 de maio de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

Patricia Freitas de Souza
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306011731dce1e0b2305

Descrição: rescisão

Data e Hora: 01/06/2023 às 11:31:46

Valor: R\$ 5.459,60

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***794028**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		
Valor R\$ 2.077,62	Competência 01/06/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 79527	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 2077.62		NF-e Nº 000079527 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000079527 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230606333018000191550010000795271001277664 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 135230850620988 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		01/06/23	
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		CEP	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA		16:58:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	30/06/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	2.077,62	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
325,34	58,57	0,00	0,00	0,00	5,55	2.077,62
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	25,64	2.077,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		0 - Emit.				FTD1458		SP		06333018000191	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119					
QUANTIDADE 127,00		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 282,579		PESO LÍQUIDO 282,579			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	13,450	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	9,36
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	28,990	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	30,26
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	6,0000	15,910	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	33,21
3852	COLOR 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	8,0000	11,600	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	12,48
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	23,150	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	24,16
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	6,0000	14,940	0,00	89,64	89,64	16,14	18,00	28,19
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	6,0000	9,900	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	18,68
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	24,86
3896	P.HIG. DELICATE PREMIUM FOLHA DUPLA 4X12X30	48181000	060	5405	FD	1,0000	71,200	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	11,53
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2,0000	11,600	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	7,30
2865	PANO COPA OVERLOCK SEM ESTAMPA 40X65	63071000	060	5405	UN	15,0000	3,190	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	10,62
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	15,0000	3,300	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	12,98
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	14,0000	1,400	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	6,16
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	73239300	060	5405	UN	3,0000	8,900	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	10,82
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	3,0000	29,210	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	24,83
908	S.C LIXO 20 LTS PRETO REFORÇADO 39X50 0,5M C	39232190	060	5405	FD	3,0000	19,180	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	16,30
1619	ALCOOL EM GEL 70% PREVENT C/05LTS	38089429	060	5405	BO	2,0000	39,460	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	24,82
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM C/05LTS	38089429	000	5102	BB	4,0000	38,610	0,00	154,44	154,44	27,80	18,00	48,57
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	4,0000	11,540	0,00	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	10,0000	53,510	0,00	535,10	0,00	0,00	0,00	86,69
630	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/08 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	2,0000	65,010	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	36,83
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	24,140	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	13,68
2390	LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL BRANCA P30B JSN	39249000	000	5102	UN	1,0000	81,260	0,00	81,26	81,26	14,63	18,00	25,43

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28	
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA			
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.			
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE E HIG AOS CAPS ALEGRIA DE VIVERE CAPS AD RODA VIVA, REF AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AJG E PREF MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2			

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSION: 01/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 2077.62		NF-e N° 000079527 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000079527 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230606333018000191550010000795271001277664 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 135230850620988 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 /ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA.TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 517.77 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO

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

CAPS

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 30/06/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R123853	Nosso Número 109/00067085-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.077,62	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 079527				

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 06708.502924 01504.770007 9 93970000207762					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/06/2023
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 01/06/2023	Número do Documento R123853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 109/00067085-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.077,62
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$62,33 e Juros de R\$8,31 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**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 00003548-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06708.502924 01504.770007 9 93970000207762
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.077,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.077,62
Valor Pago (R\$):	2.077,62
Identificação do Pagamento:	MAT. LIMPEZA CAPS

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

Data/hora da operação: 02/06/2023 16:25:42

Código da operação: 053530905

Chave de segurança: MYAVRP1U1508CJN2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

Lançamento 00001 BMF GESTAO EM SAUDE		
--	--	--

Valor R\$ 37,54	Competência 24/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento NFS-E 13278	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2023 11:08:00

Competência da NFS-e
05/2023

Número / Série
13278 / U

Código de Verificação
Wph7ObtAv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 5,38 Federal e R\$ 1,08 Municipal - Fonte: IBPT 66E459
Vencimento.: 06/06/2023
Exames Médicos Ocupacionais do Projeto Caps Alegria de Viver - 01 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 37,54
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
40,00	0,00	0,00	40,00	4,000000	1,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,60	0,26	1,20	0,00	0,40	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
40,00	2,46	0,00	37,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

DECLARAÇÃO

A empresa BMF – Gestão Total em Saúde Ocupacional Ltda., CNPJ nº 08.319.822/0001-41, estabelecida na Avenida Washington Luiz nº 1.832 – Jardim América – Sorocaba/SP, declara que a Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica- NFS-e sob o número **13141/U emitida em 27/04/2023** para o tomador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA – CNPJ nº 07.032.003/0001-56, atendimento médico ocupacional – CAPS ALEGRIA DE VIVER, por falha em nosso sistema não foi encaminhada para a respectiva Associação em tempo hábil para o pagamento, sendo que somente nesta data percebemos o ocorrido e a mesma foi quitada.

Para maior clareza firmamos a presente declaração.

MICHEL ZENON
ORTEGA
STUCKUS:203356318
94

Assinado de forma digital
por MICHEL ZENON ORTEGA
STUCKUS:20335631894
Dados: 2023.06.13 11:12:18
-03'00'

Dr Michel Zenon Ortega Stuckus
BMF – Gestão Total em Saúde Ocupacional
Sócio Proprietário

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060213116e594ac1fd8

Descrição: Exame Ocupacional

Data e Hora: 02/06/2023 às 07:11:31

Valor: R\$ 37,54

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA		
Valor R\$ 1.689,71	Competência 04/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento NFS-E 198	Favorecido MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2496230DSB



Nº Nota (Nova Versão)

198

Nº RPS:

-

Data de Emissão

04/JUN/2023 - 11:19:03

Competência

06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48

Insc. Municipal: 40275

Insc. Estadual:

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 310

CEP: 06.311-000

Complemento: ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10

Bairro: CENTRO

Município: CARAPICUIBA

UF: SP

Pais: BRASIL

E-mail: crservcontabil@gmail.com

Telefone: 1141624555

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: 798543529111

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA

Município: SOROCABA

UF: SP

Pais: BRASIL

E-mail: CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de material de expediente e informática aos Caps Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva, referente ao termo de convênio n 28.547/2022 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba. Referente 01 a 24 de maio de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.689,71

Local de Incidência do ISS: CARAPICUIBA - SP

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.689,71	2,00	33,79
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				1.689,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:

2496230DSB

Número da Nota:

198

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

CAPS

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04019.400557 13388.900006 4 93730000168971			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/06/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 04/06/2023	Núm. do documento 198	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2023	Nosso Número 157 / 00040194 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.689,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Caps Roda Viva e Alegria de Viver					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04019.400557 13388.900006 4 93730000168971			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/06/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 04/06/2023	Núm. do documento 198	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2023	Nosso Número 157 / 00040194 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.689,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Caps Roda Viva e Alegria de Viver					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003548-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04019.400557 13388.900006 4 93730000168971
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.689,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.689,71
Valor Pago (R\$):	1.689,71
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE CAPS

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

Data/hora da operação: 05/06/2023 10:31:16

Código da operação: 056525447

Chave de segurança: 0LF5RCEPHL4KNFF7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

Lançamento 00001 TEMPDPLAST EMBALAGENS		
Valor R\$ 280,52	Competência 06/06/2023	Liquidação 07/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 644	Favorecido TEMPDPLAST E.	

.....

CAPS NF-e
N°. 644
SÉRIE 1



TEMDPLAST
Embalagens Plásticas

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

SQN _____
 ATTESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
 ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 Ass: _____
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSÉ GUARDA
 RESERVADO AO ASSOC

DADOS ADICIONAIS

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

TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA R. Abacatuaja, 667 Vila Itaim - 08190420 Sao Paulo/SP 951584391	CCe Carta de Correção Eletrônica 1 - SAÍDA Nº. 644 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 35230633757248000150550010000006441854670745
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO 135230881008689
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126158571114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33757248000150

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Descrição da Correção
EDIFICANDO: Material refere-se a entrega realizada para o CAPS ALEGRIA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306071447180fb768f79

Descrição: Bobina CAPS

Data e Hora: 07/06/2023 às 08:47:29

Valor: R\$ 280,52

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS

CPF/CNPJ: 33.757.248/0001-50

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 840,60	Competência 07/06/2023	Liquidação 07/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24036	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: 07/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 840.60		NF-e Nº 000024036 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000024036
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230602480949000161550020000240361002745227

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
135230888384801

CNPJ
02.480.949/0001-61

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
07/06/23

ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
07/06/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
13:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 07/06/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 840.60	Valor 0.00	Valor 0.00	Valor 0.00	Valor 0.00	Valor 0.00	Valor 0.00	Valor 0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 840,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
48,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
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.
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	3,0000	4,720	14,16	0,00	0,00	0,00	3,25
79139	ENVELOPE PLASTICO 0,6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	6,0000	8,910	53,46	0,00	0,00	0,00	12,29
81281	BLOCO ADESIVO 38X50MM COLACRIL 100FLS 4UN AMARE	48201000	0500	5405	PC	1,0000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,96
83513	BLOCO ADESIVO 76X102MM 100FLS COLACRIL AMARELO	48201000	0500	5405	PC	1,0000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,91
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,0000	4,940	9,88	0,00	0,00	0,00	2,27
80564	GRAMPEADOR JOCAR 11,5CM ATE 25FLS 93013/0719	84729040	0102	5102	PC	1,0000	15,920	15,92	0,00	0,00	0,00	3,66
98075	GRAMPO 26/6 JOCAR GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1,0000	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	1,56
82988	TESOURA ESCOLAR JANDAIA PRETA 13CM	82130000	0500	5405	PC	1,0000	3,970	3,97	0,00	0,00	0,00	0,91
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	20,0000	28,490	569,80	0,00	0,00	0,00	130,94
98907	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	96082000	0500	5405	PC	3,0000	1,890	5,67	0,00	0,00	0,00	1,30
1007	COLA BASTAO LEO E LEO 10G JOCAR	35061090	0500	5405	PC	3,0000	1,360	4,08	0,00	0,00	0,00	0,94
79314	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	5,0000	10,790	53,95	0,00	0,00	0,00	12,40
98261	ENVELOPE KRAFT 240X340MM 250UN SCRITY	48171000	0500	5405	CX	1,0000	94,750	94,75	0,00	0,00	0,00	21,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL ENTREGUE AO CAPS RODA VIVA REFERENTE A 01 A 24 DE MAIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 193.17 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306071804a813a246a07

Descrição: Mat Expediente CAPS RODA

Data e Hora: 07/06/2023 às 12:04:16

Valor: R\$ 840,60

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
ADMINISTRATIVO 2022/26.547

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 931,39	Competência 06/06/2023	Liquidação 09/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24023	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: 06/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 931.39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024023
SÉRIE: 002

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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000024023
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230602480949000161550020000240231002744257
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
135230879919413
CNPJ
02.480.949/0001-61

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
06/06/23

ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
06/06/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:13:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	06/06/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	931,39	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	931,39
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	931,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

C.N.P.J./C.P.F

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
65,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

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.
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	20,0000	28,490	569,80	0,00	0,00	0,00	130,94
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	10,0000	8,910	89,10	0,00	0,00	0,00	20,48
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	1,0000	4,770	4,77	0,00	0,00	0,00	1,10
82184	PASTA CATALOGO PRETA 50 ENV FINO ACP 122	42021210	0500	5405	PC	3,0000	16,110	48,33	0,00	0,00	0,00	11,11
1683	ETIQUETA P/PRECO L04 1000UN 39X20MM KAZ	48219000	0102	5102	PC	1,0000	10,150	10,15	0,00	0,00	0,00	2,33
98075	GRAMPO 26/6 JOCAR GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1,0000	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	1,56
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,0000	4,940	9,88	0,00	0,00	0,00	2,27
81680	CANETA P/RETRO PROJETOR/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	2,750	2,75	0,00	0,00	0,00	0,63
79740	PAPEL CARBONO CIS PRETO	48099000	0500	5405	PC	10,0000	0,790	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82
367	LACRE P/MALOTE AZUL SL-16CM 100UN KAZ	39235000	0102	5102	PC	1,0000	14,600	14,60	0,00	0,00	0,00	3,36
79645	PERCEVEJO LATONADO 100UN JOCAR	73170090	0500	5405	CX	1,0000	3,480	3,48	0,00	0,00	0,00	0,80
52	LIVRO ATA 100FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	2,0000	14,970	29,94	0,00	0,00	0,00	6,88
83325	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC AZUL (RECARREGAV	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
83311	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC PRETO (RECARREGA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
80673	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC VERDE (RECARREGA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
80423	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC VERMELH(RECARRE	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
80696	APAGADOR P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT	96039000	0102	5102	PC	1,0000	6,750	6,75	0,00	0,00	0,00	1,55
98095	PRANCHETA ACRILICA OFICIO CRISTAL ACRINIL	39269090	0500	5405	PC	4,0000	14,820	59,28	0,00	0,00	0,00	13,62
81603	GRAMPEADOR JOCAR 13CM 25FLS 93014	84729040	0102	5102	PC	2,0000	20,840	41,68	0,00	0,00	0,00	9,58
98901	REGUA ACRILICA 30CM ACRINIL CRISTAL	90172000	0500	5405	PC	1,0000	2,230	2,23	0,00	0,00	0,00	0,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL ENTREGUE AO CAPS ALEGRIA DE VIVER REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 24 DE MAIO
PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 214.03 Fonte: IBPT Xe67Eq

DOCUMENTO RECEBIDO POR MEIO DE EPP OPTANTE

RESERVADO AO FISCO

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITEMS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
PAGO EM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547
Impresso em INFORMÁTICA INFORMATICA (15) 3233-8329

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306071445ad7f3acfae8

Descrição: Material Expediente CAPS

Data e Hora: 07/06/2023 às 08:45:52

Valor: R\$ 931,39

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
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

.....

Lançamento 00001		
BMF GESTAO TOTAL		
Valor R\$ 112,62	Competência 27/04/2023	Liquidação 12/06/2023
Documento NFS-E 13141	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/04/2023 13:42:29

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

13141 / U

Código de Verificação

OTekaULPL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 16,14 Federal e R\$ 3,23 Municipal - Fonte: IBPT 3EF85
Vencimento.: 08/05/2023
Exames Médicos Ocupacionais do Projeto Caps Alegria de Viver - 02 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 112,62
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
120,00	0,00	0,00	120,00	4,000000	4,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,80	0,78	3,60	0,00	1,20	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
120,00	7,38	0,00	112,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306121854902ad6fda79

Descrição: Exame Ocupacional CAPS

Data e Hora: 12/06/2023 às 12:54:41

Valor: R\$ 112,62

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.1

Lançamento 00001 JR & ITALO FERRAMENTAS		
Valor R\$ 664,00	Competência 12/06/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 60	Favorecido JR I. F.	

RECEBEMOS DE JR & ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JR & ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA RUA SYLVIO CAMPOLIM, 794 - - JARDIM AMERICA, Sorocaba, SP - CEP: 18046800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0642 3677 8800 0119 5500 1000 0000 6010 0000 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230915851910 - 12/06/2023 17:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798516600112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.367.788/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 12/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Beneficente Antônio José Guarda		CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 664,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 664,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	LAMPADA FLUORESCENTE	85392200	0102	5102	UN	8,0000	45,0000	360,00					
2	LAMPADA 15W	85392200	0102	5102	UN	5,0000	16,0000	80,00					
3	ASSENTO SANITARIO	39174090	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
4	TAMPAO PVC	39269090	0102	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00					
5	PANFLON	85366100	0102	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de manutenção aos Caps Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva , referente ao contrato firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba .Referente a 01 a 24 de maio de 2023 .	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547 ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306131410d2181e4885a

Descrição: MAT MANUT CAPS

Data e Hora: 13/06/2023 às 08:10:45

Valor: R\$ 664,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JR ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 42.367.788/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

.....

Lançamento 00001 SOROCA ATACADA DAS EMBALAGENS		
Valor R\$ 155,72	Competência 13/06/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 88353	Favorecido SOROCA A. D. E. L. 0.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306131630b55311881e5

Descrição: Mat Expediente

Data e Hora: 13/06/2023 às 10:30:15

Valor: R\$ 155,72

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 67.742.288/0001-40

Instituição: BCO C6 S.A.

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

.....

Lançamento 00001 CPFL JD. FACULDADE		
Valor R\$ 660,34	Competência 31/05/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Fatura 119688627	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

.....

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 119688627 Série C
Data de Emissão: 23/05/2023
Data de Apresentação: 26/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049682415
Leitura Próximo Mês: 21/06/2023

 **cpfl piratininga**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003548-4			
Representação numérica do código de barras:	836500000069	603401103453	233614384029	100496824150
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	660,34			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	15/06/2023			
Data/hora da operação:	15/06/2023 14:06:51			
Código da operação:	00055432			
Chave de segurança:	VK6Z95QX25C3HY2T			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 137,71	Competência 31/05/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 00520 CASA 02
JARDIM FACULDADE
18030-220 SOROCABA SP

Código
007/018524249

Vencimento
25/06/2023
Valor
137,71

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/007



Importante:

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

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

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE Ilim BR TOT IL EMP
PME 10.0

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

95,00



NET Fone

42,71

Valor total
137,71



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 95,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 95,00

Total Claro net virtua 95,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h29m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h59m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h47m24s	33,08
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		42,71

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.537



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007234620889699,
007234620361673,
007234619889973,
007234619884701,
007234619878067

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Mai/2023	25/06/2023	137,71

84650000001-9 37710162202-7 30625007000-1 00774257709-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003548-4			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	377101622027	306250070001	007742577096
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	137,71			
Identificação da operação:	TELEFONIA CAPS RODA			
Data de débito:	15/06/2023			
Data/hora da operação:	15/06/2023 16:29:48			
Código da operação:	00114798			
Chave de segurança:	N9HL875NLY89GC0T			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R\$ 926,24	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 07012317040992061	Favorecido RECEITA F.	

.....

Pis - demitidos



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23170.4099206-1

Pagar este documento até

23/06/2023

Observações
PIS 05.2023 - RODA VIVA Demitidos

Valor Total do Documento

926,24

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	926,24			926,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	926,24	0,00	0,00	926,24

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 10:41:11

85870000009 0 26240385231 8 74070123170 3 40992061980 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0 26240385231 8 74070123170 3 40992061980 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23170.4099206-1
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 926,24

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000090 262403852318 740701231703 409920619800
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07012317040992061
VALOR TOTAL:	926,24

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:31:45

Código da operação:	000111800
Chave de segurança:	FA2E3455GXYUW5R9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS- RODA VIVA		
Valor R\$ 32.738,03	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 07162317040607733	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
Maio/2023Data de Vencimento
20/06/2023Número do Documento
07.16.23170.4060773-3Pagar este documento até
20/06/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141232687Valor Total do Documento
32.738,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.914,08			7.914,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.525,37			18.525,37
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.315,71			2.315,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	185,28			185,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	926,23			926,23
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.389,46			1.389,46
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	555,66			555,66
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	926,24			926,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		32.738,03			32.738,03

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

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

19/06/2023 10:34:30

85860000327 5 38030385231 0 71071623170 2 40607733041 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000327 5 38030385231 0 71071623170 2 40607733041 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23170.4060773-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 32.738,03

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600003275 380303852310 710716231702 406077330417
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317040607733
VALOR TOTAL:	32.738,03

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:32:14

Código da operação:	000111839
Chave de segurança:	FQFNMT2GE26KHKX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001		
IRRF		
Valor R\$ 612,97	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 07162317032119628	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023
Número do Documento 07.16.23170.3211962-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141232687	
Pagar este documento até 20/06/2023	
Valor Total do Documento 612,97	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	612,97			612,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		612,97			612,97

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 00:33:59

85840000006 0 12970385231 5 71071623170 2 32119628808 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 12970385231 5 71071623170 2 32119628808 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23170.3211962-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 612,97

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000060 129703852315 710716231702 321196288080
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032119628
VALOR TOTAL:	612,97

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:32:39

Código da operação:	000111871
Chave de segurança:	XNY1V2WVAALQHYA9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R\$ 838,17	Competência 23/06/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 07012317040926743	Favorecido RECEITA F.	

.....

Pis - demitidos.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23170.4092674-3	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações PIS 05.2023 - ALEGRIA Demitidos Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 838,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	838,17			838,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		838,17	0,00	0,00	838,17

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

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 10:40:03

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 10:40:03

85860000008 0 38170385231 6 74070123170 3 40926743937 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 38170385231 6 74070123170 3 40926743937 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23170.4092674-3
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 838,17

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000080 381703852316 740701231703 409267439376
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07012317040926743
VALOR TOTAL:	838,17

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:33:06

Código da operação:	000111915
Chave de segurança:	2GL93H86URCF6SX8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS ALEGRIA		
Valor R\$ 29.516,15	Competência 24/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 07162317040529767	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23170.4052976-7

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141232687

Valor Total do Documento
29.516,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.052,03			7.052,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.764,30			16.764,30
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.095,57			2.095,57
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	167,69			167,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	838,17			838,17
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.257,36			1.257,36
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	502,86			502,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	838,17			838,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		29.516,15			29.516,15

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 10:33:07

85800000295 2 16150385231 5 71071623170 2 40529767224 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000295 2 16150385231 5 71071623170 2 40529767224 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23170.4052976-7
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 29.516,15



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000002952 161503852315 710716231702 405297672246
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317040529767
VALOR TOTAL:	29.516,15

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:33:36

Código da operação:	000111957
Chave de segurança:	QCXYNMH01MYLRM3J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 IRRF		
Valor R\$ 689,77	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 07162317032115886	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23170.3211588-6

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141232687

Valor Total do Documento
689,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	689,77			689,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	689,77			689,77

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 00:33:36

85820000006 6 89770385231 4 71071623170 2 32115886203 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 89770385231 4 71071623170 2 32115886203 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23170.3211588-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 689,77

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000066 897703852314 710716231702 321158862033
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032115886
VALOR TOTAL:	689,77

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR CAPS ALEGRIA

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:34:03

Código da operação:	000111992
Chave de segurança:	TC364M7KH5X02XY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 FGTS-GFIP		
Valor R\$ 7.199,42	Competência 31/05/2023	Liquidação 20/06/2023
Documento GRF 0179844	Favorecido FGTS - . F. D. G. D. T. D. S.	

.....



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2023 - 13:36:55Cops Alegrio
Jé 24/05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.215,71	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 23/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.817,25	14-ENCARGOS 382,17	15-TOTAL A RECOLHER 7.199,42
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2023

858300000718 994201792309 623677054804 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2023 - 13:36:55PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.215,71	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 23/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.817,25	14-ENCARGOS 382,17	15-TOTAL A RECOLHER 7.199,42
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2023

858300000718 994201792309 623677054804 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003548-4**Representação numérica do código de barras:**

858300000718 994201792309 623677054804 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 23/06/2023**Competência:** 05/2023**Valor recolhido:** 7.199,42**Identificação da operação:** FGTS CAPS ALEGRIA**Data / hora:** 20/06/2023 17:34:15**Data de Débito:** 20/06/2023**Código da operação:** 00596347**Chave de segurança:** SVLM5YMX4J6L239L**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/38.547

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/06/2023
HORA: 13:36:55
PÁG : 0001/0005

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

8583000000718 994201792309 623677054804 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO		JAM	JAM
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	1.267,20	660,00	113.48622.81-9		01/12/2022	01	05			24/05/2023	I3	05143	0,00
SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA	2.397,26	1.131,98	121.06100.61-4		29/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	03222	0,00
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	1.873,60	786,95	122.40837.56-1		03/02/2023	01	05			24/05/2023	I3	03222	0,00
ELIZABETE ROSA	3.522,73	1.627,58	122.85038.16-1		29/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	02235	0,00
ALEXANDRA GRILLO	1.314,40	410,75	123.24860.41-6		13/03/2023	01	05			24/05/2023	I3	04221	0,00
SUELI DE FATIMA PEDRO	2.948,00	921,25	123.40988.05-7		17/02/2023	01	05			24/05/2023	I3	02235	0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	3.666,42	1.671,23	123.53463.19-5		28/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	02235	0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	2.440,90	1.129,04	125.06611.80-2		29/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	03222	0,00
LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN	4.011,20	835,67	126.19264.25-3		01/04/2023	01	05			24/05/2023	I3	02235	0,00
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	4.025,61	1.782,79	126.39567.24-3		28/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	02235	0,00
LUCIANA DE SANTANA MATOS	1.267,20	396,00	127.14295.24-1		01/03/2023	01	05			24/05/2023	I3	05143	0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL	2.771,20	1.443,33	128.03028.24-9		28/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	02234	0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	2.948,00	1.535,42	128.05533.24-2		28/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	02235	0,00
DAIANE THOMAZ FONTOURA	2.297,75	1.196,75	128.21726.23-8		30/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	02516	0,00
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	1.328,80	692,08	128.62839.22-3		28/11/2022	01	05			24/05/2023	I3	04221	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/06/2023
HORA: 13:36:55
PÁG: 0002/0005

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

858300000718 994201792309 623677054804 703200300015

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR		REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
						BASE CÁL PREV SOCIAL															
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		1.873,60		585,50		136.99031.60-7		20/02/2023		01		05		24/05/2023		I3		03222		0,00	
ANA CAROLINA TIAGO SANTOS		2.297,75		1.196,75		160.32499.36-8		19/12/2022		01		05		24/05/2023		I3		02516		0,00	
KELLY LUCIANA DA SILVA		1.873,60		975,83		164.52407.76-8		28/11/2022		01		05		24/05/2023		I3		03222		0,00	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		2.484,53		1.055,38		165.92660.90-3		28/11/2022		01		05		24/05/2023		I3		03222		0,00	
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		1.600,00		859,38		210.73638.08-3		02/01/2023		01		05		24/05/2023		I3		04110		0,00	
RITA DE CÁSSIA SANTOS FAUSTINO		1.873,60		975,83		210.73751.06-8		30/11/2022		01		05		24/05/2023		I3		03222		0,00	
FABIANE PESSOA BARBOSA		2.484,53		1.129,04		212.64912.95-3		28/11/2022		01		05		24/05/2023		I3		03222		0,00	
ALESSANDRA SILVA ARAUJO		1.328,80		415,25		212.94714.00-9		15/03/2023		01		05		24/05/2023		I3		05211		0,00	
CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO		1.328,80		415,25		269.18485.63-4		02/03/2023		01		05		24/05/2023		I3		05211		0,00	
BEATRIZ LOURENCO MARQUES		4.051,20		2.110,00		272.43695.66-9		11/10/2022		01		05		24/05/2023		I3		04101		0,00	
						2.110,00		563,17													

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
59.276,68

25.939,03

7.052,03

6.817,25

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000718 994201792309 623677054804 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: Bcb17VutZVa0000-7 N° ARQUIVO: PhWFnb5ZdF10000-9
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18078-710	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	59.276,68				59.276,68	25.939,03
TOTALS:	25	59.276,68				59.276,68	25.939,03

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

858300000718 994201792309 623677054804 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: Bcb17VutZva0000-7 N° ARQUIVO: PhWFnB5ZdF10000-9
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 59.276,68
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 25.939,03
QUANTIDADE TRABALHADORES 25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 23/06/2023

DEPÓSITO FGTS

6.817,25

ENCARGOS FGTS

382,17

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.199,42

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: Bcb17VutZVa0000-7 N° ARQUIVO: PhWFnb5ZdF10000-9
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 29.889.83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.052.03
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	25	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 8.133,32	Competência 31/05/2023	Liquidação 20/06/2023
Documento DARF 0179833	Favorecido FGTS	

.....



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2023 - 14:50:33Cops Redo
até 24/05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.269,72	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 23/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.701,57	14-ENCARGOS 431,75	15-TOTAL A RECOLHER 8.133,32
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2023

858300000815 333201792309 623677053808 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2023 - 14:50:33PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.517

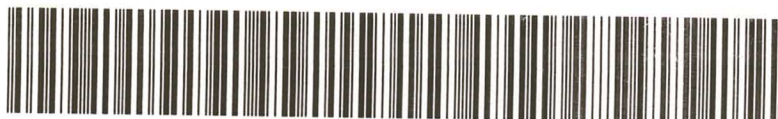
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.269,72	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 23/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.701,57	14-ENCARGOS 431,75	15-TOTAL A RECOLHER 8.133,32
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2023

858300000815 333201792309 623677053808 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003548-4**Representação numérica do código de barras:**

858300000815 333201792309 623677053808 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 23/06/2023**Competência:** 05/2023**Valor recolhido:** 8.133,32**Identificação da operação:** FGTS CAPS RODA VIVA**Data / hora:** 20/06/2023 17:34:52**Data de Débito:** 20/06/2023**Código da operação:** 00596352**Chave de segurança:** TEWRRP0WT4AJ21LN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

858300000815 333201792309 623677053808 703200300015

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

ENTR: 0115

OUTRAS: 515

FPAS: 515

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM	

ANA MARIA MARCONDES VALE	1.267,20	660,00	108.89481.47-1	660,00	01/12/2022	01	05	24/05/2023	I3	05143
MARCOS ANTONIO MARTINS	1.328,80	692,08	112.71720.81-1	692,08	02/01/2023	01	05	24/05/2023	I3	04221
ROSILENE ALVES LAURINDO	2.484,53	1.129,04	114.22541.70-8	1.129,04	28/11/2022	01	05	24/05/2023	I3	03222
JOAO QUIRINO NETO	3.881,94	1.792,49	121.88824.39-5	1.792,49	29/11/2022	01	05	24/05/2023	I3	02235
EDSON BARROS STEFFEN	2.771,20	1.443,33	123.51447.67-2	1.443,33	28/11/2022	01	05	24/05/2023	I3	02234
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	1.267,20	660,00	123.88141.17-8	660,00	03/12/2022	01	05	24/05/2023	I3	05143
CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS	3.953,78	1.773,09	124.32598.75-1	1.773,09	28/11/2022	01	05	24/05/2023	I3	02235
MARCO AURELIO RIZZI	1.328,80	692,08	124.70907.72-3	692,08	28/11/2022	01	05	24/05/2023	I3	05211
LIGIA CARIE DE CAMPOS	1.267,20	660,00	125.06297.74-1	660,00	23/12/2022	01	05	24/05/2023	I3	05143
ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	1.891,20	985,00	125.38798.83-5	985,00	19/12/2022	01	05	24/05/2023	I3	02516
REGINALDO BUENO DO PRADO	4.011,20	2.089,17	125.42136.62-0	2.089,17	28/11/2022	01	05	24/05/2023	I3	02235
ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA	1.873,60	585,50	126.07461.26-1	585,50	16/02/2023	01	05	24/05/2023	I3	03222
CHARLES SILVA	2.222,70	599,64	127.89475.22-0	599,64	16/02/2023	01	05	24/05/2023	I3	03222
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	2.948,00	1.236,09	130.89180.85-4	1.236,09	26/01/2023	01	05	24/05/2023	I3	02235
MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO	3.411,20	1.776,67	137.27258.80-1	1.776,67	02/01/2023	01	05	24/05/2023	I3	04101
					452,49			415,02		0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
ADMINISTRATIVO 2022/28

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

858300000815 333201792309 623677053808 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO 1.328,80	415,25	139.04699.77-5	415,25	06/03/2023	01	05	24/05/2023 I3	04221 0,00
THUANY BRAZ LUCENA 2.297,75	1.196,75	140.86158.51-1	1.196,75	29/11/2022	01	05	139,52 24/05/2023 I3	02516 0,00
BRUNO CESAR MARQUES SOARES 3.379,05	1.285,24	161.11811.06-2	1.285,24	09/02/2023	01	05	279,56 24/05/2023 I3	02235 0,00
FRANCIENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO 2.948,00	1.559,67	162.41106.49-0	1.559,67	04/01/2023	01	05	373,14 24/05/2023 I3	02235 0,00
RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO 2.484,53	1.031,81	165.38791.70-1	1.031,81	06/01/2023	01	05	360,61 24/05/2023 I3	03222 0,00
NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO 2.297,75	1.196,75	166.59662.14-7	1.196,75	20/12/2022	01	05	281,30 24/05/2023 I3	02516 0,00
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO 1.873,60	585,50	201.30751.69-8	585,50	17/03/2023	01	05	279,56 24/05/2023 I3	03222 0,00
MAICON DOUGLAS RIBEIRO 2.440,90	1.040,65	210.61112.95-2	1.040,65	29/11/2022	01	05	196,72 24/05/2023 I3	03222 0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 1.873,60	975,83	212.93995.51-9	975,83	30/11/2022	01	05	278,52 24/05/2023 I3	03222 0,00
PATRICIA DE PAULA MARCELINO 1.873,60	1.061,28	267.88981.83-1	1.061,28	06/12/2022	01	05	227,95 24/05/2023 I3	03222 0,00
ISABELA VENDRAMELLO PINTO 3.003,83	1.564,50	268.05145.33-1	1.564,50	05/12/2022	01	05	234,79 24/05/2023 I3	02236 0,00
AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO 2.309,98	1.129,04	268.05554.23-1	1.129,04	14/12/2022	01	05	365,46 24/05/2023 I3	03222 0,00
NATALIA DE MELO TAVARES 1.600,00	833,33	268.52002.67-3	833,33	01/01/2023	01	05	275,12 24/05/2023 I3	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

65.619,94

30.649,78

30.649,78

7.914,07

7.701,57

0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
ADMINISTRATIVO 2022/130.447

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/06/2023
HORA: 14:50:33
PÁG: 0003/0005

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

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

858300000815 333201792309 623677053808 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: NqutClTic2s0000-0 N° ARQUIVO: DjXsgFolxvt0000-0
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18078-710 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE: 8800600 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18078-710	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	CNAE: 8800600	CNAE: 8800600
		REMUNERAÇÃO 13°			BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	
01	28	65.619,94			30.649,78	65.619,94	30.649,78
TOTAIS:	28	65.619,94			30.649,78	65.619,94	30.649,78

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000815 333201792309 623677053808 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	Nº DE CONTROLE: NqUcLTic2s0000-0	Nº ARQUIVO: DjXsgFolxvt0000-0
COMP: 05/2023 COD REC: 115	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18078-710	CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	65.619,94
	30.649,78
QUANTIDADE TRABALHADORES	28

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO 23/06/2023		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
7.701,57	431,75	
	CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	TOTAL RECOLHER	8.133,32

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: NqUc1Tic2s0000-0 N° ARQUIVO: DjXsgFolxvt0000-0
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 33.714.34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.914.07
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	28 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 263-

.....

Lançamento 00001		
SAAE		
Valor R\$ 655,78	Competência 31/05/2023	Liquidação 23/06/2023
Documento Fatura 2472925	Favorecido SAAE	

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CEP: 13.140-000-139
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MATRÍCULA-DV 24729-25

REFERÊNCIA: MAI/2023
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE ORIGEM:
RUA FINLÂNDIA - 46 - JD. EUROPA SOROCABA SP 18045-390
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA FINLÂNDIA, 46 - JD. EUROPA SOROCABA SP 18045-390
CATEGORIA:
COMERCIAL
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
MAI/2022 33 ABO/2022 47 NOV/2022 42 FEV/2023 60
JUN/2022 27 SET/2022 39 DEZ/2022 24 MAR/2023 52
JUL/2022 31 OUT/2022 31 JAN/2023 48 ABR/2023 43

ECONOMIAS:
001

CLASSIFICAÇÃO
1

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
18/07/2023 A15N165701

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
10/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	MED 39	DIÁRIO LITROS
2847	2886	2886	FAT 39	1218

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Mín	Máx	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Qt. Água	Qt. Esg.
0	10	67,11	62,08	10	67,11	62,08
11	20	8,74	8,08	10	87,40	80,80
21	30	11,42	10,56	10	114,20	105,60
31	40	13,12	12,14	9	119,08	109,26
41	50	15,72	14,54			
51	75	17,90	16,00			
76	100	18,32	17,50			
101	200	21,00	19,43			
201	300	21,27	19,67			
301	400	20,93	19,36			
401	500	18,92	17,50			
501	750	15,72	14,54			
751	1000	13,07	12,09			
1001	999999	11,58	10,71			
		TOTAL	39	386,79	357,74	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	386,79
TAR. ESGOTO	01/01	357,74
PROT. DUPL.	1 / 1	-06,33
CREDITAC202	10 / 12	-0,25
CREDITAC	91 / 144	-2,17

COD. DE DÉBITO AUT.
0100024729-25

VENCIMENTO
25/06/2023

TOTAL A PAGAR
655,78

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA FATURAMENTO SIMULTÂNEO,
A DATA DA LEITURA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO. CONSULTE NOSSO SITE

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
ADMINISTRATIVO 2022/28.147

Qualidade da Água MAI/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Nanofiltr.: ITUPARRANGA					
Ensai	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	245	245	3,45 uC	15
Turbidez	216	245	245	0,62 NTU	5
Cloro Residual	216	245	245	1 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	245	245	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	245	245	Aus Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CEP: 13.140-000-139
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

24729-25

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
MAI/2023

VENCIMENTO
25/06/2023

TOTAL A PAGAR
655,78

82690000006-6 55780091001-9 00002472901-4 05202390003-9





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003548-4			
Representação numérica do código de barras:	826900000066	557800910019	000024729014	052023900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	655,78			
Identificação da operação:	SAAE MAIO			
Data de débito:	23/06/2023			
Data/hora da operação:	23/06/2023 17:45:38			
Código da operação:	00418878			
Chave de segurança:	QPQ0F7X484Q6AG9Q			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 593,78	Competência 31/05/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Fatura 119760385	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA 44
JD EUROPA
18046-390 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 119760385 Série C
Data de Emissão: 24/05/2023
Data de Apresentação: 25/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049291581
Leitura Próximo Mês: 22/06/2023

CPFL
Alegria
Energia

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB97-00000000	31161099	700053343	C505.6486.C0AC.539D.7C66.2B31.A1A4.09DE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA, 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	MAI/2023	01/06/2023	593,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910802610311												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	634,000	kWh	0,48096215	292,25	292,25	18,00	52,61	239,64	1,94	8,91	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/23	634,000	kWh	0,40788644	258,80	258,60	18,00	46,55	212,05	1,72	7,89	06 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/23				8,65							Verde
0804	Juros de Mora	ABR/23				1,28							24 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				14,98							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				12,98							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				4,61							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				0,45							
	Total Distribuidora					593,78							

Total Consolidado

593,78 550,85 99,16 451,69 3,66 18,80

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAI	634 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	749 31	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	24/05/2023 24/04/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
MAR	870 29		31161099 Ativa 28441 27807 1,00 634 22/06/2023
FEV	890 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 119760385 Série C

CódDébAut-Banco
210049291581

Total a Pagar (R\$)
693,78

Data de Vencimento
01/06/2023

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836400000052 937801103162 635272230023 100492915812

Autenticação Mecânica





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003548-4			
Representação numérica do código de barras:	836400000052	937801103162	635272230023	100492915812
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	593,78			
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	27/06/2023			
Data/hora da operação:	27/06/2023 09:37:32			
Código da operação:	00646715			
Chave de segurança:	3R61MT8464QFV3XQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/38.547