
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Unidades de Saúde como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tem se consolidado como referência ao tratamento de saúde mental (BRASIL 2002). Os referidos serviços de saúde se constituíram ao final da década de 1980, em meio ao processo de redemocratização do país, bem como da construção de um protagonismo por parte dos usuários, além de profissionais da área da saúde. Tiveram suas diretrizes pontilhadas em 2002, através da Portaria 336.

Reconhecido como local de referência e tratamento para pacientes cuja severidade e/ou persistência de seu quadro justifiquem a permanência da assistência e acompanhamento no local, com a oferta de cuidado especializado, personalizado, comunitário e promotor de vida (BRASIL, 2002). Ainda, deve promover a inserção social por meio de ações envoltas a educação, esporte, lazer, cultura e trabalho.

Desenvolve suas ações no território e por meio das possibilidades de trocas entre os indivíduos envolvidos a estrutura de um serviço, que conta com uma gama de estratégias e intervenções de toda uma rede de cuidados, incluindo a própria família como parceiros no atendimento prestado por uma multidisciplinaridade de profissionais do próprio CAPS

e da rede intersetorial.

Página 14 de 524

A visão que se tem dos usuários é de seres humanos como complexos, diversos e contraditórios, ganhando, por meio desta perspectiva, relevo ao trabalho com o usuário de saúde mental como sujeito de direitos e possuinte de desejos (ONOCKO CAMPOS, 2001). Assim, contempla-se o sujeito como biológico, subjetivo, social, além de historicamente constituído.

É comum os serviços de saúde cindirem os sujeitos e condicionarem suas práticas a essas cisões. O indivíduo não possui direitos e desejos relativos à CAPS e ademais a vida fora dele, mas é atravessado constantemente e intermitentemente por estes vetores, ele é inteiro em todos os momentos. Disse Fernando Pessoa:

“Pra ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim, em cada lago a lua tôda

Brilha, porque alta vive.”

Ainda, vale conhecer o poema de Cris Pizziment, que diz: “Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior... Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade... Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa.”

Página 15 de 524

O poema propôs reflexões quanto a vida como uma junção de retalhos para qual atribuímos sentidos, numa lógica de construção. Mesmo com a tentativa de fragmentá-la, apenas pedaços não dão conta da completude da experiência humana, mas sim a adição de suas tiras, que nunca prontas ou findadas como uma colcha acabada, mas se fazendo bordados, no entrelaçar das histórias e vivências, tornando as pessoas mais humanas, únicas em sua trajetória de se constituírem como ser.

Por meio dessas perspectivas e para atendimento da proposta em atenção aos objetos propostos, a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG se propõe a realizar o Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III, denominado “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas. Para pacientes cujo principal problema é o uso prejudicial de álcool e outras drogas passam a existir, a partir de 2002, os CAPS AD.

Os CAPS AD devem oferecer atendimento diário a pacientes que fazem um uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. Possibilita ainda intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. Assim, a rede proposta se baseia nesses

serviços comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em hospital geral e outras práticas de atenção comunitária (ex.: internação domiciliar, inserção comunitária de serviços), de acordo com as necessidades da população-alvo dos trabalhos.

Os CAPS AD desenvolvem uma gama de atividades que vão desde o atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. Também devem oferecer condições para o repouso, bem como para a

Página 16 de 524

desintoxicação ambulatorial de pacientes que necessitem desse tipo de cuidados e que não demandem por atenção clínica hospitalar.

A prevenção voltada para o uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas pode ser definida como um processo de planejamento, implantação e implementação de múltiplas estratégias voltadas para a redução dos fatores de risco específicos e fortalecimento dos fatores de proteção. Implica necessariamente a inserção comunitária das práticas propostas, com a colaboração de todos os segmentos sociais disponíveis. A prevenção teria como objetivo impedir o uso de substâncias psicoativas pela primeira vez, impedir uma “escalada” do uso e minimizar as consequências de tal uso.

A lógica que sustenta tal planejamento deve ser a da Redução de Danos, em uma ampla perspectiva de práticas voltadas para minimizar as consequências globais de uso de álcool e drogas. O planejamento de programas assistenciais de menor exigência contempla uma parcela maior da população, dentro de uma perspectiva de saúde pública, o que encontra o devido respaldo em propostas mais flexíveis, que não tenham a abstinência total como a única meta viável e possível aos usuários dos serviços CAPS AD.

As estratégias de prevenção devem contemplar a utilização combinada dos seguintes elementos: fornecimento de informações sobre os danos do álcool e outras drogas, alternativas para lazer e atividades livres de drogas; devem também facilitar a identificação de problemas pessoais e o acesso ao suporte para tais problemas. Devem buscar principalmente o fortalecimento de vínculos afetivos, o estreitamento de laços sociais e a melhora da autoestima das pessoas.

O CAPS AD deve construir articulações consistentes com os Hospitais Gerais de seu território, para servir de suporte ao tratamento, quando necessário.

A assistência prestada ao paciente no CAPS AD para pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas inclui

Página 17 de 524

as seguintes atividades: a – atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); b – atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); c – atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio; d – visitas e atendimentos domiciliares; e – atendimento à família; f – atividades

comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social; g - os pacientes assistidos em um turno (quatro horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (oito horas) receberão duas refeições diárias. h - atendimento de desintoxicação.

.....

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00070		

.....

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 13	Favorecido samuel r.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Caps Roda



Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/07/2023 10:42:24

Competência da NFS-e

07/2023

Número / Série

13 / U

Código de Verificação

SBSHKBuHa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

49.102.465/0001-42

Nome/Razão Social:

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1501 HARO

Inscrição Municipal:

415251

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18015-140

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de manutenção para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n. 2022/028.334-5. Referente a 25 de maio a 30 de junho de 2023.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031804c76632c0727

Descrição: Serv de Manutenção Caps Roda

Data e Hora: 03/07/2023 às 12:05:01

Valor: R\$ 1.400,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO		
Valor R\$ 1.102,54	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2390	Favorecido Auto P. B. d. A. L.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230703180372d366eb0d4

Descrição: Fornecimento de Combustivel Caps Roda

Data e Hora: 03/07/2023 às 12:04:03

Valor: R\$ 1.102,54

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 22,50	Competência 04/07/2023	Liquidação 04/07/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

REEMBOLSO TARIFAS

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 40,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 40,50

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003614-6

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 40,50

Data/hora da operação:	30/10/2023 12:47:23
------------------------	---------------------

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

.....

Lançamento 00001 CARINA CASTILHO DS SILVA		
Valor R\$ 2.317,81	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CARINA C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
651	CARINA CASTILHO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	246,40	
152	DSR Adicional Noturno		48,49	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,47

Total Vencimentos	2.525,28	Total Descontos	207,47
Total Liquido -->			2.317,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.525,28	2.525,28	202,02	2.525,28	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
651	CARINA CASTILHO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	246,40	
152	DSR Adicional Noturno		48,49	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,47

Total Vencimentos	2.525,28	Total Descontos	207,47
Total Liquido -->			2.317,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.525,28	2.525,28	202,02	2.525,28	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202307051825f2e200aea78**Descrição:** salarios**Data e Hora:** 05/07/2023 às 12:25:58**Valor:** R\$ 2.317,81**Origem****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** CARINA CASTILHO DA SILVA**CPF/CNPJ:** ***339618****Instituição:** BCO C6 S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 2.554,96	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	2.666,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,95
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.807,47	252,51
					Total Liquido -->	2.554,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	2.807,47	2.807,47	224,60	2.807,47	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	2.666,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,95
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.807,47	252,51
					Total Liquido -->	2.554,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	2.807,47	2.807,47	224,60	2.807,47	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307051830154b3d5f910

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:30:59

Valor: R\$ 2.554,96

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS

CPF/CNPJ: ***687218**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 DANIELA ELLEN DE SOUZA		
Valor R\$ 577,70	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELA E. D. S.	

.....

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
721	DANIELA ELLEN DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,83

				Total Vencimentos 624,53	Total Descontos 46,83
				Total Liquido -->	577,70
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 624,53	Base Calculo FGTS 624,53	FGTS do MES 49,96	Base Calculo IRRF 624,53	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
721	DANIELA ELLEN DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,83

				Total Vencimentos	Total Desco
				624,53	46
				Total Liquido ->	577
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	624,53	624,53	49,96	624,53	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070518261a6b6d52297

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:26:57

Valor: R\$ 577,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELA ELLEN DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***434078**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROBSON RAMOS FERREIRA		
Valor R\$ 577,70	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ROBSON R. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
724	ROBSON RAMOS FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,83

Total Vencimentos	624,53	Total Descontos	46,83
Total Líquido ->			577,70

Salário Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	624,53	Base Calculo FGTS	624,53	FGTS do MES	49,96	Base Calculo IRRF	624,53	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
724	ROBSON RAMOS FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,83

Total Vencimentos	624,53	Total Descontos	46,83
Total Líquido ->			577,70

Salário Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	624,53	Base Calculo FGTS	624,53	FGTS do MES	49,96	Base Calculo IRRF	624,53	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307051830a9544d9b2ac

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:30:37

Valor: R\$ 577,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROBSON RAMOS FERREIRA

CPF/CNPJ: ***477978**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARISA PIRES DE GODOY		
Valor R\$ 795,35	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARISA P. D. G. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
723	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	798,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	61,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,48

Total Vencimentos	859,83	Total Descontos	64,48
Total Liquido ->			795,35

Salário Base	3.421,00	Sal.Contr.INSS	859,83	Base Calculo FGTS	859,83	FGTS do MES	68,79	Base Calculo IRRF	859,83	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
723	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	798,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	61,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,48

Total Vencimentos	859,83	Total Descontos	64,48
Total Liquido ->			795,35

Salário Base	3.421,00	Sal.Contr.INSS	859,83	Base Calculo FGTS	859,83	FGTS do MES	68,79	Base Calculo IRRF	859,83	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307051829ae21f059d3a

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:29:38

Valor: R\$ 795,35

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARISA PIRES DE GODOY SANTOS

CPF/CNPJ: ***335028**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARCOS VINICIUS NASCIMENTO		
Valor R\$ 2.453,31	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCOS V. N. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
647	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		44,76	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,37

Total Vencimentos 2.677,68
Total Descontos 224,37

Total Liquido -> 2.453,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.677,68	2.677,68	214,21	2.677,68	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
647	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		44,76	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	290,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,37

Total Vencimentos 2.677,68
Total Descontos 224,37

Total Liquido -> 2.453,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.677,68	2.677,68	214,21	2.677,68	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070518298959fb288b8

Descrição: salários

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:29:15

Valor: R\$ 2.453,31

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marcos Vinicius Nascimento Rosa

CPF/CNPJ: ***246748**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUIS FERNANDO DA SILVA		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIS F. D. S. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
648	LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45

Total Vencimentos 3.767,00
Total Descontos 470,54

Total Liquido --> 3.296,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
648	LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45

Total Vencimentos 3.767,00
Total Descontos 470,54

Total Liquido --> 3.296,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RDBA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230705182880dad4a60b1

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:28:45

Valor: R\$ 3.296,46

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU

CPF/CNPJ: ***665688**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.569,68	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. P. D. A. J.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
703	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

Total Vencimentos 1.783,64
Total Descontos 213,96

Total Liquido --> 1.569,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
703	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

Total Vencimentos 1.783,64
Total Descontos 213,96

Total Liquido --> 1.569,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307051827a5fe23f2883

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:27:24

Valor: R\$ 1.569,68

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS

CPF/CNPJ: ***109768**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LIGIANE SINHORELI CANDINI		
Valor R\$ 2.931,26	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LARA A. W.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
652	LIGIANE SINHORELI CANDINI ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.850,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	220,00	
152	DSR Adicional Noturno		24,49	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		296,04
13	IRRF Sobre Salário	7,50		47,62

Total Vencimentos	3.274,92	Total Descontos	343,66
Total Liquido -->			2.931,26

Salario Base	3.421,00	Sal.Contr.INSS	3.274,92	Base Calculo FGTS	3.274,92	FGTS do MES	261,99	Base Calculo IRRF	3.274,92	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
652	LIGIANE SINHORELI CANDINI ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.850,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	220,00	
152	DSR Adicional Noturno		24,49	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		296,04
13	IRRF Sobre Salário	7,50		47,62

Total Vencimentos	3.274,92	Total Descontos	343,66
Total Liquido -->			2.931,26

Salario Base	3.421,00	Sal.Contr.INSS	3.274,92	Base Calculo FGTS	3.274,92	FGTS do MES	261,99	Base Calculo IRRF	3.274,92	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307051828502979d5ea7

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:28:05

Valor: R\$ 2.931,26

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ligiane Sinhoreli Candini Ferreira

CPF/CNPJ: ***051168**

Instituição: PICPAY

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MAYARA HERCULANO CARVALHO		
Valor R\$ 4.355,64	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MAYARA H. C. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
695	MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO GERENTE GERAL	131210			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		431,50

Total Vencimentos	Total Descontos
5.364,00	1.008,36
Total Liquido -->	4.355,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.364,00	5.364,00	429,12	5.364,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
695	MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO GERENTE GERAL	131210			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		431,50

Total Vencimentos	Total Descontos
5.364,00	1.008,36
Total Liquido -->	4.355,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.364,00	5.364,00	429,12	5.364,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307051830b41566900b7

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:30:08

Valor: R\$ 4.355,64

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO

CPF/CNPJ: ***706648**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ADRIANA TEIXEIRA SILVA		
Valor R\$ 3.224,16	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA T. S. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
682	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,75

Total Vencimentos	3.667,00	Total Descontos	442,84
Total Liquido ->			3.224,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
682	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,75

Total Vencimentos	3.667,00	Total Descontos	442,84
Total Liquido ->			3.224,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 4137 - 000-757922258-3

Nome do destinatário ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SAN

CPF / CNPJ do destinatário: 192.451.468-04

Documento da empresa: 87399513

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.224,16

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. R. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
683	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

Total Vencimentos	2.342,00	Total Descontos	190,98
Total Liquido -->			2.151,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
683	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

Total Vencimentos	2.342,00	Total Descontos	190,98
Total Liquido -->			2.151,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 4211 - 000-758085186-6

Nome do destinatário: ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA

CPF / CNPJ do destinatário: 177.832.708-75

Documento da empresa: 87399516

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.151,02

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28

Total Vencimentos	1.678,67	Total Descontos	131,28
Total Liquido -->			1.547,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28

Total Vencimentos	1.678,67	Total Descontos	131,28
Total Liquido -->			1.547,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8

Nome do destinatário: ANA MARIA MARCONDES VALE

CPF / CNPJ do destinatário: 045.522.498-60

Documento da empresa: 87399501

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.547,39

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES SOARES		
Valor R\$ 3.745,52	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		92,10	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	598,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		438,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		191,75

Total Vencimentos	4.375,78	Total Descontos	630,26
Total Liquido -->			3.745,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.375,78	4.375,78	350,06	4.375,78	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		92,10	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	598,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		438,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		191,75

Total Vencimentos	4.375,78	Total Descontos	630,26
Total Liquido -->			3.745,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.375,78	4.375,78	350,06	4.375,78	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4

Nome do destinatário BRUNO CESAR MARQUES SOARES

CPF / CNPJ do destinatário: 335.162.588-02

Documento da empresa: 87399505

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.745,52

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CHARLES SILVA		
Valor R\$ 2.001,40	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CHARLES S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
688	CHARLES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			149,62

Total Vencimentos	2.342,00	Total Descontos	340,60
Total Liquido -->			2.001,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
688	CHARLES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			149,62

Total Vencimentos	2.342,00	Total Descontos	340,60
Total Liquido -->			2.001,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 4211 - 000-762765079-9

Nome do destinatário CHARLES SILVA

CPF / CNPJ do destinatário: 313.955.008-19

Documento da empresa: 87399499

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.001,40

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.190,86	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.218,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	167,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,91

Total Vencimentos 2.385,77
Total Descontos 194,91

Total Liquido --> 2.190,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	2.385,77	2.385,77	190,86	2.385,77	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.218,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	167,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,91

Total Vencimentos 2.385,77
Total Descontos 194,91

Total Liquido --> 2.190,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	2.385,77	2.385,77	190,86	2.385,77	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0

Nome do destinatário CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA

CPF / CNPJ do destinatário: 122.698.338-30

Documento da empresa: 87399511

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.190,86

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 2.977,88	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,96

Total Vencimentos	3.332,83	Total Descontos	354,95
Total Liquido -->			2.977,88

Salario Base	3.068,83	Sal.Contr.INSS	3.332,83	Base Calculo FGTS	3.332,83	FGTS do MES	266,63	Base Calculo IRRF	3.332,83	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,96

Total Vencimentos	3.332,83	Total Descontos	354,95
Total Liquido -->			2.977,88

Salario Base	3.068,83	Sal.Contr.INSS	3.332,83	Base Calculo FGTS	3.332,83	FGTS do MES	266,63	Base Calculo IRRF	3.332,83	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7

Nome do destinatário EDSON BARROS STEFFEN

CPF / CNPJ do destinatário: 110.453.738-93

Documento da empresa: 87399503

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.977,88

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES		
Valor R\$ 3.237,63	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCILENE D. O. A. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.078,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	342,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,12

Total Vencimentos	3.685,00	Total Descontos	447,37
Total Liquido ->			3.237,63

Salário Base	3.421,00	Sal.Contr.INSS	3.685,00	Base Calculo FGTS	3.685,00	FGTS do MES	294,80	Base Calculo IRRF	3.685,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.078,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	342,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,12

Total Vencimentos	3.685,00	Total Descontos	447,37
Total Liquido ->			3.237,63

Salário Base	3.421,00	Sal.Contr.INSS	3.685,00	Base Calculo FGTS	3.685,00	FGTS do MES	294,80	Base Calculo IRRF	3.685,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-875640211-0

Nome do destinatário FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES B

CPF / CNPJ do destinatário: 006.859.943-92

Documento da empresa: 87399518

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.237,63

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R\$ 3.286,97	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,53
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,50

Total Vencimentos 3.754,00
Total Descontos 467,03
Total Liquido --> 3.286,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,53
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,50

Total Vencimentos 3.754,00
Total Descontos 467,03
Total Liquido --> 3.286,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 PÁG 1



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1

Nome do destinatário ISABELA VENDRAMELLO PINTO

CPF / CNPJ do destinatário: 364.833.328-31

Documento da empresa: 87399508

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.286,97

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LARA ANTUNES WILCZEK		
Valor R\$ 1.846,17	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LARA A. W.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
650	LARA ANTUNES WILCZEK TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83

Total Vencimentos	Total Descontos
2.007,00	160,83
Total Liquido -->	1.846,17

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
650	LARA ANTUNES WILCZEK TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83

Total Vencimentos	Total Descontos
2.007,00	160,83
Total Liquido -->	1.846,17

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795906396-7

Nome do destinatário LARA ANTUNES WILCZEK

CPF / CNPJ do destinatário: 383.404.148-36

Documento da empresa: 87399512

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.846,17

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI		
Valor R\$ 3.298,96	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
649	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		112,95

Total Vencimentos 3.767,00
Total Descontos 468,04

Total Liquido -> 3.298,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
649	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		112,95

Total Vencimentos 3.767,00
Total Descontos 468,04

Total Liquido -> 3.298,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0

Nome do destinatário: Luciana Mara Mesadri Abrahao

CPF / CNPJ do destinatário: 279.557.648-11

Documento da empresa: 87399507

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.298,96

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO		
Valor R\$ 621,11	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARY D. J. H. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
722	LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	565,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	105,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,36

Total Vencimentos 671,47
Total Descontos 50,36

Total Liquido --> 621,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	671,47	671,47	53,72	671,47	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
722	LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	565,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	105,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,36

Total Vencimentos 671,47
Total Descontos 50,36

Total Liquido --> 621,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	671,47	671,47	53,72	671,47	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 0367 - 000-795548876-9

Nome do destinatário Lucimary de Jesus Herculano

CPF / CNPJ do destinatário: 197.456.818-06

Documento da empresa: 87399519

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 621,11

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

Total Vencimentos	2.342,00	Total Descontos	190,98
Total Liquido -->			2.151,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

Total Vencimentos	2.342,00	Total Descontos	190,98
Total Liquido -->			2.151,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6

Nome do destinatário LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF / CNPJ do destinatário: 486.133.848-46

Documento da empresa: 87399506

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.151,02

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.534,04	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96

Total Vencimentos 1.664,00
Total Descontos 129,96

Total Liquido -> 1.534,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96

Total Vencimentos 1.664,00
Total Descontos 129,96

Total Liquido -> 1.534,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Nome do destinatário MARCO AURELIO RIZZI
CPF / CNPJ do destinatário: 164.383.508-42
Documento da empresa: 87399504
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.534,04
Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
Valor R\$ 1.445,54	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	514320			6	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			101,85

Total Vencimentos	Total Descontos
1.678,67	233,13
Total Liquido ->	1.445,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	514320			6	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			101,85

Total Vencimentos	Total Descontos
1.678,67	233,13
Total Liquido ->	1.445,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7

Nome do destinatário MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 149.780.278-45

Documento da empresa: 87399509

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.445,54

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 1.846,17	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83

Total Vencimentos 2.007,00
Total Descontos 160,83

Total Liquido -> 1.846,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83

Total Vencimentos 2.007,00
Total Descontos 160,83

Total Liquido -> 1.846,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Nome do destinatário: NATALIA DE MELO TAVARES
CPF / CNPJ do destinatário: 491.963.588-58
Documento da empresa: 87399514
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.846,17
Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

Total Vencimentos	2.342,00	Total Descontos	190,98
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Liquido -->	2.151,02
-------------------	----------

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

Total Vencimentos	2.342,00	Total Descontos	190,98
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Liquido -->	2.151,02
-------------------	----------

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4

Nome do destinatário: PATRICIA DE PAULA MARCELINO

CPF / CNPJ do destinatário: 340.810.598-70

Documento da empresa: 87399502

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.151,02

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 3.237,63	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,12

Total Vencimentos 3.685,00
Total Descontos 447,37

Total Liquido -> 3.237,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,12

Total Vencimentos 3.685,00
Total Descontos 447,37

Total Liquido -> 3.237,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2

Nome do destinatário: PATRICIA FREITAS DE SOUZA

CPF / CNPJ do destinatário: 296.794.028-35

Documento da empresa: 87399515

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.237,63

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
---	--	--

Valor R\$ 3.223,46	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45

Total Vencimentos 3.667,00
Total Descontos 443,54

Total Liquido --> 3.223,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45

Total Vencimentos 3.667,00
Total Descontos 443,54

Total Liquido --> 3.223,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4

Nome do destinatário THUANY BRAZ LUCENA

CPF / CNPJ do destinatário: 462.048.258-79

Documento da empresa: 87399500

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.223,46

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 1.433,24	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			100,80

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos 1.664,00	Total Descontos 230,76
				Total Liquido -->	1.433,24
Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS 1.664,00	Base Calculo FGTS 1.664,00	FGTS do MES 133,12	Base Calculo IRRF 1.664,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			100,80

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos 1.664,00	Total Descontos 230,76
				Total Liquido -->	1.433,24
Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS 1.664,00	Base Calculo FGTS 1.664,00	FGTS do MES 133,12	Base Calculo IRRF 1.664,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7

Nome do destinatário VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CPF / CNPJ do destinatário: 371.932.158-41

Documento da empresa: 87399517

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.433,24

Data da efetivação 05/07/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 6.179,79	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	

.....

Ops Roda



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:21:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.247,43	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.179,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.179,79
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000612 797901792303 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:21:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.247,43	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.179,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.179,79
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000612 797901792303 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003614-6

Representação numérica do código de barras:			
858400000612	797901792303	707678050807	703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023

Valor recolhido:	6.179,79
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CAPS RODA VIVA
----------------------------	---------------------

Data / hora:	06/07/2023 14:55:31
Data de Débito:	06/07/2023

Código da operação:	00575770
Chave de segurança:	FL9S09ACNM8ST7T4

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 AUTO ONIBUS SÃO JOAO		
Valor R\$ 174,00	Competência 06/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Fatura 1000135820	Favorecido AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

.....

copi- Pedido
Junho
São João

Dados do Pedido: 1000135820

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000135820
Data: 03/07/2023 16:02:55
Data Digitado: 03/07/2023 16:02:47
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000126055017
Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	Nº VÍDEO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11440432	CHARLES SILVA	R\$ 174,00	V. TRANSP	Municipal	463431506	

Taxas: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 176,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO M 028.334-5/2022 LOTE 2 MODA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3327 / 00013000253-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ONIBUS SAO JOAO
CPF/CNPJ:	71.445.555/0001-95
Valor:	R\$ 174,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VT SAO JOAO
Histórico:	

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 14:58:03

Código da operação:	00180538
Chave de segurança:	MZJ0ZZK1KTT25PX4

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 RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 696,20	Competência 06/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Fatura 1000733416	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cops Roda
Junho

Dados do Pedido: 1000733416

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG

Nº do Pedido: 1000733416

Data: 27/06/2023 10:24:27

Data Digitado: 27/06/2023 10:13:48

Data Habilitado:

Nosso Numero:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	27/06/2023
496253	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720339972		Recarga Digitada	27/06/2023
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489928559108		Recarga Digitada	27/06/2023

Taxas R\$ 0,00

Total Gerat: R\$ 696,20

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028-334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 696,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES CAPS RODA JUN
Histórico:	VT

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 14:59:08

Código da operação:	00180706
Chave de segurança:	GJ4WSHA2H21XKPUG

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 RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 FOUR MED DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 26.681,96	Competência 29/05/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30587	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 30587
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 30587 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230524711499000103550010000305871522383378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 24711499000103	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07032003000156	29/05/2023
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	26681,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26681,96		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		EMITENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
26								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG 25'S BIOLAB Lote: 20901573, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 19,74, Qtd.: 12 Lote: 20907473, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 19,74, Qtd.: 148	30049029	060	5405	UN	160,00	17,25	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940448128	AKINETON 2MG 80'S Lote: 1192756, Validade: 10/2025, Fabricação: 12/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 13 Lote: 1191983, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 12	30049069	060	5405	UN	25,00	41,60	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049796519	ALGYFLANDERIL 600MG 20'S Lote: 75712, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 22,53	30049099	060	5405	UN	25,00	7,40	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600126	AMPLICITIL 100MG 20'S Lote: DRA01892, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 13,98, Qtd.: 40 Lote: DRA01893, Validade: 02/2025,	30049079	060	5405	UN	250,00	13,40	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS ;BANCO DO BRASIL; AG. 2898-3; C/C 24855-X. Trib aprox: R\$3.588,72 Federal, R\$3.201,84 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79	PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO DO PR 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 30587

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230524711499000103550010000305871522383378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230824918185 29/05/2023 12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Fabricação: 03/2023, PMC: 13,98, Qtd.: 210													
	AMPLICTIL 25MG 20'S													
789607060034	Lote: DRA00417, Validade: 01/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 9,36	30049079	060	5405	UN	100,00	8,80	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARBAMAZEPINA 200MG 20'S EMS													
7896004704180	Lote: 3H4668, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 12,69	30049069	060	5405	UN	250,00	9,20	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARLIT 300MG 50'S													
7899420506390	Lote: 692668, Validade: 07/2023, Fabricação: 07/2020, PMC: 49,37	30049099	060	5405	UN	80,00	15,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLOMIPRAMINA 25MG 20'S GERMED													
7896004709871	Lote: 2W6490, Validade: 06/2024, Fabricação: 06/2022, PMC: 34,35	30049069	060	5405	UN	100,00	24,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR GEOLAB													
7899095202405	Lote: 2300099, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 17,91	30049069	060	5405	UN	200,00	5,40	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLUOXETINA 20MG 30'S TEUTO													
7896112125617	Lote: 2561188, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 47,02	30049039	060	5405	UN	56,00	47,02	2633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HALDOL 5MG 20'S (C1)													
7896212479603	Lote: AT3024, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2022, PMC: 16,06	30049099	060	5405	UN	250,00	13,80	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEOZINE 4% GOTAS 20ML													
7896070601055	Lote: DRA01083, Validade: 01/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 19,48	30049079	060	5405	UN	30,00	17,99	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NORTRIPTILINA 25MG 30'S EURO (C1)													
7891317430146	Lote: 837844, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 37,02, Qtd.: 22	30049039	060	5405	UN	27,00	20,10	542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 838619, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 37,02, Qtd.: 5													
	OMEPRAZOL 20MG 56'S GLOBO													
7898060134154	Lote: A325003/23, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2022, PMC: 23,60	30039079	060	5405	UN	18,00	12,88	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANTIAZEPAM 10MG CPR C/1000													
7898404220321	Lote: 30407522, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 240,00	30039074	060	5405	UN	3,00	240,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 30587

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230524711499000103550010000305871522383378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230824918185 29/05/2023 12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899095242203	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV GEOLAB Lote: 2303421, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 42,09	30049039	060	5405	UN	234,00	14,40	3369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIB HOSPITALAR IMP LTDA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 26.681,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MAT E MED CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 15:07:18

Código da operação:	00181841
Chave de segurança:	5CFF3XR1MKUA99HT

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Carta de Correção

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0001-03

I.E.: 636247590110

AV PRESIDENTE KENNEDY

Bairro: SANTA PAULA

Fone: (11) 4318 5444

E-mail: administrativo@four.med.br

CEP: 09.561-200

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35230524711499000103550010000305871522383378

Número NF-e: 30.587

Data Hora: 06/07/2023 15:57

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135231071190965

Correção

Fornecimento de material e medicamentos para o Caps AD III, denominado de Roda Viva (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n2022/028.334-5.

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio 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 cálculo, 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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento NFS-E 110	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

05/07/2023 15:50:48

07/2023

110 / U

GOtqa069y

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.829.348/0001-50

Nome/Razão Social:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Inscrição Municipal:

409364

E-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18047-620

Telefone:

(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5. Referente 01 a 30 de junho de 2023.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

109

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061802401029f6d5c

Descrição: Prest Serv Juridicos Caps Roda

Data e Hora: 06/07/2023 às 12:02:20

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.158,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 59	Favorecido WAGNER R. D. O.	

.....



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0747.4378.1800.0130.5600.0000.0000.5960.2505.6020

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

59

Série 0

Data de Emissão

03/07/2023

Data Saída

03/07/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA

CEP: 18050-010

UF: SP

Data de Impressão

03/07/2023 17:34

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: SOROCABA

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEICAO	231,000	UN	18,00	4.158,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições , almoço e janta para o Caps AD III , denominado de " Roda Viva " (Lote 2) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Período 16/06 a 30/06 .

VALOR:	4158,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	4158,00

1.000 COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230706180079b020c0942
Descrição: Fornecimento Refeição Almoço/Janta Caps Roda
Data e Hora: 06/07/2023 às 12:01:03
Valor: R\$ 4.158,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 47.437.818/0001-30
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

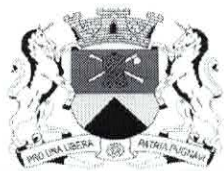
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 04/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento NFS-E 31	Favorecido LUIS C. S. T.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/07/2023 08:29:15

Competência da NFS-e
07/2023

Número / Série
31 / U

Código de Verificação
sfi2YCJjq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.820.443/0001-79
Nome/Razão Social:
LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO 32344024859

Inscrição Municipal:
395834
E-mail:
LUISTANGERINO@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA ETELVINO BATISTA DE ALMEIDA 64 PARQUE IBITI ROYAL PARK

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18087-015 (15) 8817-0406

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de de Organização e Execução das Atividades Físicas com valor dos serviços de um total de : R\$ 2,800,00 referente as atividades físicas, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPis, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA", entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.

Referente aos dias 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023.

Valor total da nota: R\$ 2,800,00

DADOS DA CONTA:

Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros) (015) 988170406, Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 3255, Conta: 00020140-9 .

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço: 1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070618048c6d7d184da
Descrição: Prest Serv Educador Fisico Caps Roda Luis Claudio
Data e Hora: 06/07/2023 às 12:04:18
Valor: R\$ 2.800,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO
CPF/CNPJ: ***440248**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R\$ 600,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento NFS-E 9	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2023 11:21:08

Competência da NFS-e
07/2023

Número / Série
9 / U

Código de Verificação
JA5Jfuthq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.555.837/0001-60
Nome/Razão Social:
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

Inscrição Municipal:
412565
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA ACRE 84 AUGUSTA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-080 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de ensino de artesanato com valor dos serviços de um total: R\$ 600,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIS, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviço.

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.

Referente aos dias 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023.

Valor total da nota: R\$ 600,00

DADOS DA CONTA: Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros): 15 99126-6164,

Banco: 077,

Agência: 0001,

Conta: 23450530-3

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
600,00	0,00	0,00	600,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061803f4805ca2605

Descrição: Prest Serv Educador Social Camila

Data e Hora: 06/07/2023 às 12:03:21

Valor: R\$ 600,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

CPF/CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		
Valor R\$ 1.344,78	Competência 03/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80217	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.EMIÇÃO: 03/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1344.78

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000080217
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000080217
SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230706333018000191550010000802171001293434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231044281032

CNPJ
06.333.018/0001-91

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
03/07/23

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
03/07/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3211-1367

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 10/07/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.344,78	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 217,38	VALOR DO ICMS 39,13	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 5,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.345,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,57	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 25,39	VALOR TOTAL DA NOTA 1.344,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FTD1458	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
QUANTIDADE 120,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 211,322	PESO LIQUIDO 210,522

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.
2390	LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL BRANCA P30B JSN	39249000	000	5102	UN	1,0000	81,260	0,03	81,26	81,23	14,62	18,00	25,43
630	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/08 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	2,0000	65,010	0,06	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	0,02	48,28	0,00	0,00	0,00	13,68
908	S.C LIXO 20 LTS PRETO REFORÇADO 39X50 0,5M C	39232190	060	5405	FD	2,0000	19,180	0,02	38,36	0,00	0,00	0,00	10,87
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	6,0000	10,350	0,03	62,10	0,00	0,00	0,00	19,53
3852	COLOR 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	4,0000	11,600	0,02	46,40	0,00	0,00	0,00	6,24
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	4,0000	10,300	0,02	41,20	0,00	0,00	0,00	12,96
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	6,0000	15,950	0,04	95,70	0,00	0,00	0,00	33,29
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	8,0000	1,500	0,01	12,00	0,00	0,00	0,00	3,77
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	13,100	0,01	26,20	0,00	0,00	0,00	9,11
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	3,0000	13,310	0,02	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	28,990	0,02	57,98	0,00	0,00	0,00	20,17
2838	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA C/CABO	96031000	000	5102	UN	4,0000	13,310	0,02	53,24	53,22	9,58	18,00	16,74
838	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	4,0000	6,820	0,01	27,28	27,27	4,91	18,00	8,58
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	10,0000	3,300	0,01	33,00	0,00	0,00	0,00	8,66
2865	PANO COPA OVERLOCK SEM ESTAMPA 40X65	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,200	0,01	32,00	31,99	5,76	18,00	7,10
1309	LAVATINA SANITARIA COM POTE	96039000	000	5102	UN	4,0000	5,920	0,01	23,68	23,67	4,26	18,00	7,45
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	42,0000	8,300	0,15	348,60	0,00	0,00	0,00	87,01
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	4,0000	37,030	0,06	148,12	0,00	0,00	0,00	24,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE "RODA VIVA"(LOTE 2), CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO,
PROCESSO ADM N 2022/028.334-5. REFERENTE A 25 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF
COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 351.43 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com o software INFOPRINT (15) 3233-6635

PAGO COM RECOLHIMENTO DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA VIVA

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 10/07/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R125297	Nosso Número 109/00067657-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.344,78	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 080217

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 06765.762924 01504.770007 1 94070000134478		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento 10/07/2023	
Após o vencimento, somente no Itaú					
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 03/07/2023	Número do Documento R125297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 109/00067657-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.344,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$40,34 e Juros de R\$5,38 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					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06765.762924 01504.770007 1 94070000134478
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:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.344,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.344,78
Valor Pago (R\$):	1.344,78
Identificação do Pagamento:	MAT DE LIMPEZA CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data/hora da operação: 07/07/2023 10:52:31

Código da operação: 088255889

Chave de segurança: 2XY5MLX1ZFWAAA1Q

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 AVIV GESTAO EM SAUDE		
Valor R\$ 20.903,15	Competência 06/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento NFS-E 80	Favorecido AVIV G. E. S. L.	

.....

CNPJ 31.549.103/0001-39

 20230706031549103000139	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000080	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 06/07/2023 14:42:56	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação 7QMH-RTME	
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				
Prestação de Serviços Médicos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5. Referente a 25 de maio a 31 de maio de 2023.				
Dados Bancários Banco Itaú 341 Agência: 4837 C/C.: 99764-4				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.903,15				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	20.903,15	2,00%	418,06	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: 10/08/2023,				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4837 / 00000099764-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 20.903,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERVIOS MEDICOS CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2023
Data / Hora da operação:	07/07/2023 10:18:51

Código da operação:	00121353
Chave de segurança:	YLRNXLVZYUUL20JL

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CAR LOCACOES COMPRA E VENDA		
Valor R\$ 6.025,00	Competência 06/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento NFS-E 5	Favorecido CAR L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 16:23:56

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5 / U

Código de Verificação
cylzAJLS5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 SAO CARLOS

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18046-390 Telefone: (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM
.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços para locação de veículo, SEM MOTORISTA, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus ou encargo ao Convênio firmado entre a AJG e a Prefeitura Municipal para a CAPS AD III RODA VIVA LOTE 2, Processo Administrativo 2022/028.334-5, referente aos dias 25 de maio de 2023 a 30 de junho de 2023, no valor total de R\$ 6.025,00.

Dados para pagamento:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.025,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.025,00	0,00	0,00	6.025,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307071319ba59a1661e0

Descrição: Locação de Veiculos Caps Roda

Data e Hora: 07/07/2023 às 07:19:48

Valor: R\$ 6.025,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 18,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

REEMBOLSO TARIFAS

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 40,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 40,50

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003614-6

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 40,50

Data/hora da operação:	30/10/2023 12:47:23
------------------------	---------------------

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 5.518,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Boleto 20230707005487	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/07/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
07/07/2023		20230707005487		4255/1156696-5		
Especie Doc.		Aceite		Data de Processamento		
DV		N		07/07/2023		
Nosso Número / Cód. do Documento		Especie Moeda		Valor do Documento		
14000000000169978-0		R\$		5518,00		
Instruções		Quantidade Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.				0,00		
Após o dia 01/08/2023 o pedido será cancelado				(-) Outras Deduções		
sendo necessário fazer novo pedido.				0,00		
Produtos: Caixa Alimentação				(+) Mora / Multa		
Produtos: Caixa Alimentação				0,00		
Beneficiário				(+) Outros Acréscimos		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				0,00		
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO				(+) Valor Cobrado		
Pagador				5518,00		
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		07/07/2023		5518,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica		PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO	
4255/1156696-5		14000000000169978-0		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL			

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA**
Pré-Pagos**CAIXA**
Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido: 20230707005487

Data do Pedido: 07/07/2023 18:55

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Beneficiários	Qtde	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	10/07/2023	5.518,00	Valor do Benefício (R\$)	31		5.518,00
				31		0,00
axa de serviço (% por valor creditado)						
Valor Total do Pedido (R\$)		5.518,00				
Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	192.451.468-04	01	CAPS RODA	Não
ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA	178,00	CAIXA Alimentação	177.832.708-75	Escritório	CAPS RODA	Não
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	045.522.498-60	01	CAPS RODA	Não
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	335.162.588-02	Escritório	CAPS RODA	Não
Carina Castilho da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	220.339.618-00	Escritório	CAPS RODA	Não
CHARLES SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	313.955.008-19	Escritório	CAPS RODA	Não
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	122.698.338-30	Escritório	CAPS RODA	Sim
Daniela Ellen de Souza	178,00	CAIXA Alimentação	443.434.078-61	Escritório	CAPS RODA	Sim
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	110.453.738-93	C1	CAPS RODA	Não
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	178,00	CAIXA Alimentação	006.859.943-92	01	CAPS RODA	Não
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	364.833.328-31	C1	CAPS RODA	Não
Jessica Regina Pires de Almeida Jesus	178,00	CAIXA Alimentação	429.109.768-90	Escritório	CAPS RODA	Sim
Lara Antunes Wilczek	178,00	CAIXA Alimentação	383.404.148-36	Escritório	CAPS RODA	Não
Ligiane Sinhoreli Candini	178,00	CAIXA Alimentação	305.051.168-04	Escritório	CAPS RODA	Não
Luciana Mara Mesadri Abrahao	178,00	CAIXA Alimentação	279.557.648-11	Escritório	CAPS RODA	Não
Lucimary de Jesus Herculano	178,00	CAIXA Alimentação	197.456.818-06	Escritório	CAPS RODA	Sim
Luis Fernando da Silva Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	393.665.688-66	Escritório	CAPS RODA	Não
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	486.133.848-46	C1	CAPS RODA	Não
MARCO AURELIO RIZZI	178,00	CAIXA Alimentação	164.383.508-42	C1	CAPS RODA	Não
Marcos Vinicius Nascimento Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	347.246.748-73	Escritório	CAPS RODA	Não
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	149.780.278-45	C1	CAPS RODA	Não

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGENCIA
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Marisa Pires de Godoy Santos	178,00	CAIXA Alimentação	167.335.028-36	Escritório	CAPS RODA	Sim
MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	456.706.648-09	C1	CAPS RODA	Não
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00	CAIXA Alimentação	491.963.588-58	01	CAPS RODA	Não
PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO	178,00	CAIXA Alimentação	340.810.598-70	01	CAPS RODA	Não
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	296.794.028-35	01	CAPS RODA	Não
Robson Ramos Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	353.477.978-94	Escritório	CAPS RODA	Sim
RODRIGO LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	365.705.098-10	C1	CAPS RODA	Não
THUANY BRAZ LUCENA	178,00	CAIXA Alimentação	462.048.258-79	C1	CAPS RODA	Não
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00	CAIXA Alimentação	371.932.158-41	Escritório	CAPS RODA	Não
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	151.687.218-50	C1	CAPS RODA	Não

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00016.997801 2 94040000551800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Bolet	5.518,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.518,00
Valor Pago (R\$):	5.518,00
Identificação do Pagamento:	VA CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:19:19

Código da operação: 091194507

Chave de segurança: Y8M0UV2CRKU1EVW5

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento NFS-E 33	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

CAPS 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.03.17.0 -

Impresso em: 07/07/2023 10:12:29

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000033	07/07/2023 10:12:27	X37GAU4A1	000000033	07/07/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9
Endereço: RUA das Orquídeas, 737 - SALA 811 Business - BR BR PAU PRETO
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Fone: 1596890947
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE "RODA VIVA" (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.500,00	30,00	1.500,00	1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

inter

Pagamento para a conta de
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					Vencimento 10/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Data do Documento 07/07/2023	Nº do Documento 00000033	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103670637-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.500,00
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 33 REFERENTE CAPS AD III " RODA VIVA " (LOTE 2) PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO Data Limite para pagamento: 10/07/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12075.870605 10367.063723 1 94070000150000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/07/2023
Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103670637-2
Data do Documento 07/07/2023	Nº do Documento 00000033	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/07/2023	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 33 REFERENTE CAPS AD III " RODA VIVA " (LOTE 2) PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO Data Limite para pagamento: 10/07/2023 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA-028.334-5/2022 LOTE 2 RODA					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10367.063723 1 94070000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY		
Valor R\$ 820,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento NFS-E 212	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
2748062V2X



Nº Nota (Nova Versão)

212

Nº RPS:

-

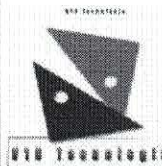
Data de Emissão

07/JUL/2023 - 15:58:44

Competência

07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48

Insc. Municipal: 40275

Insc. Estadual:

CEP: 06.311-000

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 310

Complemento: ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10

Bairro: CENTRO

Município: CARAPICUIBA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: crservcontabil@gmail.com

Telefone: 1141624555

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: 798543529111

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA

Município: SOROCABA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manutenção e Locação de equipamentos de informática para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5. Referente 25 de maio a 30 de junho de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 820,00

Local de Incidência do ISS: CARAPICUIBA - SP

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	820,00	2,00	16,40
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				820,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 2023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Código de Verificação:
2748062V2X

Número da Nota:

212

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

CAPS RODA

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04020.700557 13388.900006 1 94080000082000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2023
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 07/07/2023	Núm. do documento 212	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040207 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 820,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% LOTE2 - CAPS RODA VIVA					(-) 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 04020.700557 13388.900006 1 94080000082000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2023
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 07/07/2023	Núm. do documento 212	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040207 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 820,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% LOTE2 - CAPS RODA VIVA					(-) 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 RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04020.700557 13388.900006 1 94080000082000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	820,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	820,00
Valor Pago (R\$):	820,00
Identificação do Pagamento:	LOC E MANUT CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data/hora da operação:

10/07/2023 14:20:28

Código da operação:

091198281

Chave de segurança:

4912XGAWLSTTCTFA

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001		
SAAE		
Valor R\$ 38,71	Competência 31/05/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Fatura 2996915	Favorecido SAAE	

.....

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASAS ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE
MATRICULA-DV 29969-15 REFERÊNCIA: MAI/2023
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - 520 - JD FACULDADE SOROCABA SP 18030-220

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 520 - JD FACULDADE SOROCABA SP 18030-220

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

MAI/2022	0	AGO/2022	0	NOV/2022	38	FEV/2023	48
JUN/2022	0	SET/2022	41	DEZ/2022	29	MAR/2023	48
JUL/2022	3	OUT/2022	35	JAN/2023	40	ABR/2023	15

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

17/07/2023 Y09F200196 IGUAL A ANTERIOR

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3

08/04/2023 11/05/2023 11/05/2023 MED 0

1664 1664 1664 FAT 10

CONS. MEDIO

DIARIO LITROS

0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Nin	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua	VI. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79			
16	20	4,40	4,07			
21	25	6,38	5,90			
26	30	7,02	6,49			
31	40	7,36	6,81			
41	50	7,74	7,16			
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
		TOTAL		10	20,11	18,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 20,11

TAR ESGOTO 01/01 18,60

COD. DE DÉBITO AUT. 0100029969-15

21/06/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,
A DATA DA LEITURA PODERA SOFREN ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Agua MAI/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	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, 265 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.580/0001-39

29969-15

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL



MATRICULA-DV

MAI/2023

21/06/2023

TOTAL A PAGAR

38,71

82620000000-6 38710091001-8 00002996901-1 05202390003-9



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003614-6			

Representação numérica do código de barras:	826200000006	387100910018	000029969011	052023900039
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	38,71		
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA		

Data de débito:	11/07/2023		
Data/hora da operação:	11/07/2023 14:10:19		

Código da operação:	00122418		
Chave de segurança:	G4UKQAUTP3RCPY5H		

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LEONILDO ELIAS CAMARGO		
Valor R\$ 3.555,00	Competência 11/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1246	Favorecido LEONILDO E. C. S.	

.....

RECEBEMOS DE LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001246 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA Rua Rosana Flávio de Souza Arêas, 291, Jardim Santa Rosa 18.071-476 - Sorocaba - SP Fone (15) 3213-2332 https://lmdivisoriaseforros.com/ - lmdivisoriaseforros@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 001246 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0709 5076 7300 0107 5500 1000 0012 4612 4698 5340 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	Protocolo de autorização de uso 135231103618481 11/07/2023 13:52:15
Inscrição Estadual 669.608.467.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 09.507.673/0001-07

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Associação Beneficente Antônio José Guarda- AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 11/07/2023
Endereço Rua Clovis da Silveira, 30	Bairro Jardim Santa Lucia	CEP 18.078-710	Data saída 11/07/2023
Município Sorocaba	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 13:52:14

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.555,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.555,00

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie yhfhfh	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	DRYWALL	68091100	0500	5.405	UN	1,00	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais		
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.118,05 (31,45%) Federais R\$ 478,15 (13,45%) Estaduais R\$ 639,90 (18,00%) . Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$237,11; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 6,67%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. BOL 28D BANCO SICOOB 756 AG 4445-8 CC 5758-4	Reservado ao fisco	

11/07/2023 13:58:51



Beneficiário LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA ROSANA FLÁVIO DE SOUZA ARÊAS 291 JARDIM SANTA ROSA Sorocaba - SP	09.507.673/0001-07 18071-476	Vencimento 07/08/2023	Valor do Documento 3.555,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 11/07/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/08/2023 Juros 0,33%/dia A partir 08/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/153176	
		Nosso Número 287-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA- AJG		Número do Documento 1246
Endereço RUA CLÓVIS DA SILVEIRA		
Bairro / Distrito JARDIM SANTA LÚCIA		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18078-710
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01015.317603 00028.720019 2 94350000355500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/08/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA					4445/153176
09.507.673/0001-07					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/07/2023	1246	DM	N	11/07/2023	287-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		3.555,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 08/08/2023 Juros 0,33%/dia					
A partir 08/08/2023 multa de 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA- AJG					
07.032.003/0001-56					
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA					
JARDIM SANTA LÚCIA					
SOROCABA - SP					
18078-710					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Autenticação mecânica - **Wicha de compensação**



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de dbito:	0356 003 00003614-6

Representao numrica do cdigo de barras:	75691.44459 01015.317603 00028.720019 2 94350000355500
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cdigo do Banco:	756
Cdigo do ISPB:	02038232
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA
Nome/Razo Social:	LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA
CPF/CNPJ:	09.507.673/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/08/2023
Data de Efetivao / Agendamento:	11/07/2023
Valor Nominal do Bolet	3.555,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.555,00
Valor Pago (R\$):	3.555,00
Identificao do Pagamento:	ADQUACAO IMOVEL CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data/hora da operação: 11/07/2023 15:06:21**Código da operação:** 092403193**Chave de segurança:** 48R2436JRYTZP1ER**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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA
 Rua Rosana Flávio de Souza Arêas, Nº 291
 18071476 - Sorocaba, SP
 Telefone: (15) 3213-2332
 CNPJ: 09.507.673/0001-07

Proposta Nº 57

Para

Associação Beneficente Antônio José Guarda- AJG
 CNPJ: , IE: 798543529111
 Rua Clóvis da Silveira, 30, Jardim Santa Lúcia
 18078710 - Sorocaba, SP
 diretoria@ajgsorocaba.com.br

Número da Proposta	57
Data	11/07/2023

Aos cuidados de: Carlos

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
DIVISÓRIA DRYWALL		UN	1,00	3.555,00	3.555,00
MEDIDAS: 410X284 290X284 SEM PINTURA					
DESMEMBRAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMEN TO		UN	1,00	0,00	0,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	2	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00

Condições gerais

Prazo de entrega	5
Validade	10 dia(s)
Garantia	3 mes(es)

Atenciosamente,
 Matheus Camargo

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

PORTUAL ESQUADRIAS

SOROCABA -SP

[illegible]

"Direi do Senhor : Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei"

TELS:(015) 98815-1823/(015) 99815-4935

Assinatura do Comprador / Responsável

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



CNPJ:15.327.733/0001-02

ORÇAMENTO

A/C Senhora Carlos

01- DRYWALL 19,90M2 VALOR R\$ 3.700,00

02- REFORMA BALCÃO VALOR 250,00

TOTAL: 3.950,00

Forma de pagamento DEPÓSITO Á VISTA

Av: Betânia nº 1008 Jd.Betânia

CEP: 18071-590 Sorocaba – SP Fone: (015) 3357-5883

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

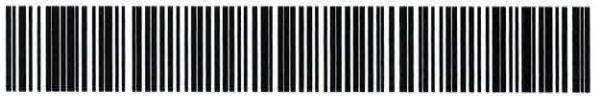
.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R\$ 50.877,88	Competência 03/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3358	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 5810 0010 2784								
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP FONE: (15) 3266-3046		000.003.358 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045800668 03/07/2023 13:27:52								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56								
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30				DATA DA EMISSÃO 03/07/2023								
MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA		CEP 18078-710								
UF SP		FONE / FAX (15) 9968-9094		DATA DA SAÍDA 03/07/2023								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111		HORA DA SAÍDA 13:25:35								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 64.175,38								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 64.175,38								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=22100133 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2025 Qtd=7.000 PMC=0,36 Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	7.000	0,36	2.520,00	0,00	0,00		338,94
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3G5689 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=6.000 PMC=2,71 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	040	5102	CP	6.000	2,71	16.260,00	0,00	0,00		2.186,97
17434	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS Lote=0705/21 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2023 Qtd=10 PMC=6,65 Cód. Barras: 7894916142403	30049099	040	5102	FR	10	6,65	66,50	0,00	0,00		8,94
30511	CLORPROMAZINA 100MG CPR Lote=23020581 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2025 Qtd=15.000 PMC=0,59 Cód. Barras: 7896006237075	30049099	040	5102	CP	15.000	0,59	8.850,00	0,00	0,00		1.190,32
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=22120146 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=8.000 PMC=0,39 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	8.000	0,39	3.120,00	0,00	0,00		419,64
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=B22H2540 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=8.010 PMC=0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	8.010	0,14	1.121,40	0,00	0,00		285,40
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=1984141 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=1.020 PMC=0,33 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	040	5102	CP	1.020	0,33	336,60	0,00	0,00		85,66
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2247583 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=1.000	30049099	040	5102	CP	1.000	0,30	300,00	0,00	0,00		40,35
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 9630,11 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMO DE CONVENIO , PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5 REFERENTE A JULHODE 2023.						RESERVADO AO FISCO						
UnifNfe NF-e OPEN Source www.unifnfe.com.br						Gerado em 03/07/2023 às 13:31 pelo UnidANFE 3.6.31 Free www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 64.175,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP						NF-e 000.003.358 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		000.003.358 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 5810 0010 2784		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								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045800668 03/07/2023 13:27:52						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 21.670.010/0001-04						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	PMC=0,30 Cód. Barras: 7896112119845													
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=0989/22M Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Qtd=2.200 PMC=0,28 Cód. Barras: 7899547526301			30049099	040	5102	CP	2.200	0,28	616,00	0,00	0,00		82,85
213	HALOPERIDOL 1MG-COMPRIMIDO Lote=22100265 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=2.500 PMC=0,42 Cód. Barras: 7896212479054			30049099	040	5102	CP	2.500	0,42	1.050,00	0,00	0,00		141,22
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=22120311 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=13.000 PMC=0,45 Cód. Barras: 7896212479603			30049099	040	5102	CP	13.000	0,45	5.850,00	0,00	0,00		786,82
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=22120290 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=3.000 PMC=0,64 Cód. Barras: 7895858014971			30049099	040	5102	CP	3.000	0,64	1.920,00	0,00	0,00		258,24
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=22060369 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2025 Qtd=150 PMC=15,55 Cód. Barras: 7896070601055			30049079	040	5102	FR	150	15,55	2.332,50	0,00	0,00		313,72
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=38832 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2025 Qtd=1.000 PMC=0,68 Cód. Barras: 7891317430146			30049039	040	5102	CP	1.000	0,68	680,00	0,00	0,00		139,06
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4053164 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2026 Qtd=9.000 PMC=0,36 Cód. Barras: 7897917001342			30049099	040	5102	CP	9.000	0,36	3.240,00	0,00	0,00		435,78
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2304875 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2025 Qtd=25.004 PMC=0,42 Cód. Barras: 7898910350154			30049039	040	5102	CP	25.004	0,42	10.501,68	0,00	0,00		2.147,59
55760	AAS 100MG CPR Lote=0802463 Fab=01/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=500 PMC=0,12 Cód. Barras: 7898100242757			30049099	040	5102	CP	500	0,12	60,00	0,00	0,00		15,27
175480	OLEO MINERAL 100ML Lote=23030912 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2025 Qtd=10 PMC=7,82 Cód. Barras: 7897917000086			30049099	040	5102	FR	10	7,82	78,20	0,00	0,00		10,52
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2306652 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=300 PMC=15,25 Cód. Barras: 7896676431292			30049099	040	5102	AM	300	15,25	4.575,00	0,00	0,00		615,34
25763	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ Lote=2213446 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2024 Qtd=50 PMC=2,75 Cód. Barras: 7896212429288			30049099	040	5102	AM	50	2,75	137,50	0,00	0,00		18,49
8451	PROMETAZINA 50MG/2ML-AMP 2ML Lote=BL001/22 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2024 Qtd=50 PMC=2,96 Cód. Barras: 7896070600485			30049099	040	5102	AM	50	2,96	148,00	0,00	0,00		19,91
162612	DIPIRONA 500MG/ML INJ Lote=20728622 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=10 PMC=2,55 Cód. Barras: 7898582250356			30049099	040	5102	AM	10	2,55	25,50	0,00	0,00		3,43
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=55222042 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2027 Qtd=100 PMC=0,16 Cód. Barras: 7896004728568			30049099	040	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		4,07
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57122101 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2027 Qtd=200 PMC=0,23			90183910	040	5102	UN	200	0,23	46,00	0,00	0,00		8,52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP FONE: (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.003.358 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 5810 0010 2784									
				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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045800668 03/07/2023 13:27:52									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
150291	Cód. Barras: 7898283814253 TIRAS GLICEMIA ON CALL PLUS Lote=1563 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=100 PMC=1,16 Cód. Barras: 682607535149	30049099	040	5102	CX	100	1,16	116,00	0,00	0,00		15,60	
112402	LANCETA Lote=2012234 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2025 Qtd=100 PMC=0,28 Cód. Barras: 7899032201775	90183930	040	5102	UN	100	0,28	28,00	0,00	0,00		6,61	
197645	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100 Lote=SRI231/22 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2027 Qtd=2 PMC=26,00 Cód. Barras: 7898947170046	40151900	040	5102	CX	2	26,00	52,00	0,00	0,00		13,68	
197599	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 Lote=011368 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2027 Qtd=2 PMC=26,00 Cód. Barras: 7898947170039	40151900	040	5102	CX	2	26,00	52,00	0,00	0,00		13,68	
179230	APARELHO DE BARBEAR Lote=200838 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2027 Qtd=30 PMC=2,55 Cód. Barras: 7891051028791	85101000	040	5102	UN	30	2,55	76,50	0,00	0,00		23,49	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 50.877,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FORNECIMENTO MAT E MEDICA
Histórico:	

Data de débito:	11/07/2023
Data / Hora da operação:	11/07/2023 14:13:16

Código da operação:	00142313
Chave de segurança:	PJCP7ZW8SY2QJ3QF

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 YAOSKA SERVICOS MEDICOS		
Valor R\$ 3.600,00	Competência 10/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento NFS-E 52	Favorecido YAOSKA S. M. L.	

.....



MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
Departamento de Finanças e Administração
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
52
Código de Verificação de Autenticidade
CSZIZDT3W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/07/2023 às 16:03:27
Chave de Acesso
2743914Q40QIRT3M7CCCJE9N3WFCPEWA

Para certificação da autenticidade acesse
http://spweb1.dcfiorili.com.br:8086/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo TAPIRAI-SP	Município de Incidência do ISS TAPIRAI-SP	Local da Prestação SOROCABA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
41.630.288/0001-65		2367867939	007064	YAOSKA SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro RUA JULIO ALBERTO MACIEIRA, 95			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18180-000	Cidade TAPIRAI-SP	Telefone 16996035683		E-mail jvicgoncalves@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
07.032.003/0001-56			ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Logradouro Rua Clóvis da Silveira, 30		Complemento		Bairro Jardim Santa Lúcia	
CEP/Cod.Postal 18078-710	Cidade/Pais SOROCABA - SP	Cod. IBGE 3552205	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços Médicos especializado em Psiquiatria para o CAPS III - Álcool e Droga "Roda Viva" de acordo com o Termo de Convênio nº 2022/028.334-5 (LOTE II) no mês Junho nos dias 24 e 31 no Valor R\$ 3.600,00	3.600,00	R\$ 3.600,00
PAGO COM O RECURSO DO COVENIO 2022/028.334-5 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				
DADOS BANCÁRIOS:				
Banco: 0260 - Nubank				
Agência: 0001				
C/C: 67627135-1				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 72,36	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	

RECEBI(EMOS) DE YAOSKA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CSZIZDT3W .		
Data	CPF/RG	Assinatura



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00067627135-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YAOSKA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	41.630.288/0001-65
Valor:	R\$ 3.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERVIOS MEDICOS CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	11/07/2023
Data / Hora da operação:	11/07/2023 14:16:08

Código da operação:	00142610
Chave de segurança:	HZ683N5F62VYLS3P

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001
ERENELTON RAFAEL

Valor R\$ 725,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento NFS-E 16	Favorecido ERINELTON R. R.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 11:53:11

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
16 / U

Código de Verificação
ID6YZFoZL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.188.336/0001-95
Nome/Razão Social:
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES 34490468881 ME

Inscrição Municipal:
334592
E-mail:
sendysena@yahoo.com.br

Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO 131 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO NORTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18080-692 (15) 98114-5468

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente o CAPS RODA VIVA:
Prestação de Serviço de Oficina de Musicalização e Canto Coral com valor dos serviços de um total de : R\$ 725,00 referente a aulas , não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIS, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA", entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Referente aos dias 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023.
Valor total da nota: R\$ 725,00
DADOS DA CONTA:
Modal Mais
Banco Modal Mais (746)
Agência : 0001
Conta : 3497014-4
PIX : 15 98808-1704
Nominal a Erinelton Rafael Rodrigues

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
725,00	0,00	0,00	725,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
725,00	0,00	0,00	725,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230711180154cb737f831

Descrição: Prest de Serv Educador Social

Data e Hora: 11/07/2023 às 12:01:08

Valor: R\$ 725,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERINELTON RAFAEL RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***904688**

Instituição: BCO MODAL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GAFO DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 6.804,37	Competência 09/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3	Favorecido GAFO D.	

.....

RECEBEMOS DE ISABEL CONTE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 09/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.804,37

NF-e
Nº: 3
Série: 8

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISABEL CONTE PEREIRA

Rua Chile, 949



Vila Barcelona

Sorocaba - SP

18.025-280 (15) 99187-5005

adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 3

Série: 8

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0737 7464 0400 0139 5500 8000 0000 0314 1573 7559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231104232740 11/07/2023 14:53:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

98381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/07/2023

ENDEREÇO

Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Santa Lúcia

CEP

18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/07/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

19:27:00

VALOR TOTAL

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

6.818,12

VALOR DO DESCONTO

13,75

VALOR LÍQUIDO

6.804,37

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-07-2023	6.804,37	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,12
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA
13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RETE POR CONTA

0 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
415	CAFÉ 900G	09012100	0400	5102	UN	49,0000	16,99	832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0400	5102	UN	35,0000	4,59	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	SAL REFINADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5102	UN	212,0000	5,99	1.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PÃO DE FORMA	19059010	0400	5102	UN	118,0000	7,79	919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	MAIONESE 500G	21039011	0400	5102	UN	22,0000	9,99	219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	UN	25,0000	6,39	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	120,0000	4,19	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANANA	08039000	0400	5102	UN	120,0000	3,49	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	ADOÇANTE	21069090	0102	5102	UN	28,0000	5,59	156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	CHÁ MATE	09030090	0400	5102	UN	50,0000	8,39	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	BISCOITO AGUA E SAL	19053100	0102	5102	UN	60,0000	6,59	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	BISCOITO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	44,0000	6,59	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0400	5102	UN	80,0000	8,49	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios para o Caps AD III, denominado de Roda Viva (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n 022028.3345. Referente a 25 de maio a 30 de junho de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ISABEL CONTE PEREIRA

Rua Chile, 949

GAFO

DISTRIBUIDORA

Vila Barcelona

Sorocaba - SP

18.025-280 (15) 99187-5005

adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 3

Série: 8

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0737 7464 0400 0139 5500 8000 0000 0314 1573 7559

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

NSCRIPTION ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231104232740 11/07/2023 14:53:52

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
16	LIMÃO	08051000	0400	5102	UN	60,0000	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023071120080bfccf889d0
Descrição: Fornecimento de Generos Alimenticios Caps Roda
Data e Hora: 11/07/2023 às 14:09:01
Valor: R\$ 6.804,37

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LL ECOM
CPF/CNPJ: 37.746.404/0001-39
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 AUTO ONIBUS SÃO JOAO		
Valor R\$ 185,60	Competência 12/07/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Fatura 1000136001	Favorecido AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

.....

caps pedro
500 reais

Dados do Pedido: 1000136001

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Nº do Pedido: 1000136001

Data: 12/07/2023 11:19:31

Data Digitado: 12/07/2023 11:17:46

Data Habilitado:

Nosso Número: 0000126322015

Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11440432	CHARLES SILVA	R\$ 185,60	V. TRANSP	Municipal	463431506	

Taxas: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 188,10

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3327 / 00013000253-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ONIBUS SAO JOAO
CPF/CNPJ:	71.445.555/0001-95
Valor:	R\$ 185,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SAO JOAO VT CAPS RODA
Histórico:	VT

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 12:36:06

Código da operação:	00130895
Chave de segurança:	GWJ97KYHT4ASMJX7

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 684,40

Competência

12/07/2023

Liquidação

12/07/2023

Documento

Fatura 1000738763

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

cop's Roda

Dados do Pedido: 1000738763

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000738763
Data: 12/07/2023 10:26:34
Data Digitado: 12/07/2023 10:26:10
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	12/07/2023
496253	JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720339972		Recarga Digitada	12/07/2023
7469823610	CARINA CASTILHO DA SILVA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583703556		Recarga Digitada	12/07/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 684,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 684,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CAPS RODA
Histórico:	VT

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 12:36:56

Código da operação:	00131069
Chave de segurança:	XJ3X892MK13GMJ74

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 1.299,11	Competência 13/07/2023	Liquidação 13/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24236	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.EMISSION: 13/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1299.11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024236
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 000024236
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230702480949000161550020000242361002759990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231118835060

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

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
13/07/23

ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
13/07/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 13/07/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.299,11	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	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	1.299,11
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	1.299,11

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
84,00

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.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1864	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50UN DELLO	39261000	0500	5405	PC	2,0000	13,940	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	6,41
83016	CLIPS 4/0 401UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	1,0000	11,970	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	2,75
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48202000	0500	5405	BL	7,0000	5,700	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	9,17
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	10,0000	28,490	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00	65,47
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	4,0000	8,910	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	8,19
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	1,360	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,31
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	1,0000	45,990	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	10,57
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	3,0000	4,770	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	3,29
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	4,940	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	1,14
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	1,0000	4,720	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	1,08
82009	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 31DIV ACP CRIST	39261000	0500	5405	PC	2,0000	55,920	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	25,70
52	LIVRO ATA 100FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	10,0000	14,870	0,00	148,70	0,00	0,00	0,00	34,17
81056	EXPOSITOR CLASSIC VERTICAL CRISTAL ACRIMET	42021210	0500	5405	PC	10,0000	39,860	0,00	398,60	0,00	0,00	0,00	91,60
82316	LAPIS PRETO LEO E LEO ECO JOCAR 144UN	96091000	0102	5102	CX	1,0000	43,670	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	10,04
79922	PAPEL CREPON LISO COLORIDO 2M	48081000	0500	5405	RL	16,0000	1,440	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	5,29
81973	TINTA PVA P/ARTESAN 37ML	32131000	0102	5102	PC	8,0000	4,220	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	7,76
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	1,0000	9,860	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	2,27
98095	PRANCHETA ACRILICA OFICIO CRISTAL ACRINIL	39269090	0500	5405	PC	3,0000	15,370	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	10,60
83325	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC AZUL (RECAR	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,960	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	1,37
83311	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC PRETO (RECA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,960	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	1,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecimento de material de expediente para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio,
processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de junho de 2023. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIM
NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 298.54 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307131440fb4c39e3235

Descrição: Material de Expediente

Data e Hora: 13/07/2023 às 08:40:47

Valor: R\$ 1.299,11

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001

GUIA INSS

Valor

R\$ 33.056,15

Competência

30/06/2023

Liquidação

18/07/2023

Documento

DARF 07162319805953338

Favorecido

INSS

.....

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
Junho/2023Data de Vencimento
20/07/2023Número do Documento
07.16.23198.0595333-8

Pagar este documento até

20/07/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento

33.056,15**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.131,37			8.131,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.600,55			18.600,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.325,10			2.325,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	185,98			185,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	930,04			930,04
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.395,09			1.395,09
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	557,98			557,98
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	930,04			930,04
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		33.056,15			33.056,15

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:42:20

85890000330 0 56150385232 9 01071623198 8 05953338445 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO**
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000330 0 56150385232 9 01071623198 8 05953338445 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0595333-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 33.056,15

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900003300 561503852329 010716231988 059533384451
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319805953338
VALOR TOTAL:	33.056,15

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:15:14

Código da operação:	000033636
Chave de segurança:	J559W28E4C8RYZXP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

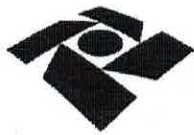
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 1.756,25	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 07162319806045630	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
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23198.0604563-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento

1.756,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.756,25			1.756,25
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	1.756,25			1.756,25

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:55:45

85860000017 9 56250385232 7 01071623198 8 06045630026 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 56250385232 7 01071623198 8 06045630026 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0604563-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.756,25

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000179 562503852327 010716231988 060456300264
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319806045630
VALOR TOTAL:	1.756,25

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:15:44

Código da operação:	000033665
Chave de segurança:	S55X1CZWH0ZA07FJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

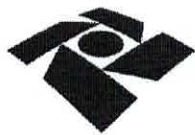
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 930,04	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 07012319909105060	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23199.0910506-0

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações
PIS AJG 06.2023 - Caps Roda Viva

Valor Total do Documento

930,04

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	930,04			930,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	930,04	0,00	0,00	930,04

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/07/2023 08:44:55

85820000009 0 30040385232 2 06070123199 1 09105060334 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000009 0 30040385232 2 06070123199 1 09105060334 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23199.0910506-0
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 930,04

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000090 300403852322 060701231991 091050603349
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07012319909105060
VALOR TOTAL:	930,04

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:16:10

Código da operação:	000033715
Chave de segurança:	227G9T3EZ3LOW00C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

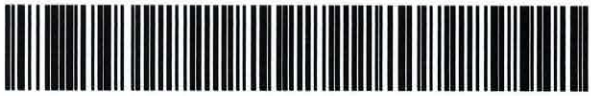
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R\$ 13.297,50	Competência 03/07/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3358	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 5810 0010 2784								
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP FONE: (15) 3266-3046		000.003.358 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045800668 03/07/2023 13:27:52								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56								
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30				DATA DA EMISSÃO 03/07/2023								
MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA		CEP 18078-710								
UF SP		FONE / FAX (15) 9968-9094		DATA DA SAÍDA 03/07/2023								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111		HORA DA SAÍDA 13:25:35								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 64.175,38								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 9.630,11								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 64.175,38								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC								
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=22100133 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2025 Qtd=7.000 PMC=0,36 Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	7.000	0,36	2.520,00	0,00	0,00		338,94
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3G5689 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=6.000 PMC=2,71 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	040	5102	CP	6.000	2,71	16.260,00	0,00	0,00		2.186,97
17434	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS Lote=0705/21 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2023 Qtd=10 PMC=6,65 Cód. Barras: 7894916142403	30049099	040	5102	FR	10	6,65	66,50	0,00	0,00		8,94
30511	CLORPROMAZINA 100MG CPR Lote=23020581 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2025 Qtd=15.000 PMC=0,59 Cód. Barras: 7896006237075	30049099	040	5102	CP	15.000	0,59	8.850,00	0,00	0,00		1.190,32
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=22120146 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=8.000 PMC=0,39 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	8.000	0,39	3.120,00	0,00	0,00		419,64
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=B22H2540 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=8.010 PMC=0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	8.010	0,14	1.121,40	0,00	0,00		285,40
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=1984141 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=1.020 PMC=0,33 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	040	5102	CP	1.020	0,33	336,60	0,00	0,00		85,66
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2247583 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=1.000	30049099	040	5102	CP	1.000	0,30	300,00	0,00	0,00		40,35
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 9630,11 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMO DE CONVENIO , PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5 REFERENTE A JULHODE 2023.						PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA						
UmNfe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br						Gerado em 03/07/2023 às 13:31 pelo UmDANFE 3.6.31 Free www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 64.175,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP						NF-e 000.003.358 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				0-ENTRADA 1-SAÍDA				000.003.358 SÉRIE 1 FOLHA 2/3				1			
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP FONE: (15) 3266-3046				0-ENTRADA 1-SAÍDA				000.003.358 SÉRIE 1 FOLHA 2/3				1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				21.670.010/0001-04				21.670.010/0001-04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				21.670.010/0001-04				21.670.010/0001-04			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				21.670.010/0001-04				21.670.010/0001-04			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
	PMC=0,30 Cód. Barras: 7896112119845														
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=0989/22M Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Qtd=2.200 PMC=0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	2.200	0,28	616,00	0,00	0,00		82,85			
213	HALOPERIDOL 1MG-COMPRIMIDO Lote=22100265 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=2.500 PMC=0,42 Cód. Barras: 7896212479054	30049099	040	5102	CP	2.500	0,42	1.050,00	0,00	0,00		141,22			
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=22120311 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=13.000 PMC=0,45 Cód. Barras: 7896212479603	30049099	040	5102	CP	13.000	0,45	5.850,00	0,00	0,00		786,82			
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=22120290 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=3.000 PMC=0,64 Cód. Barras: 7895858014971	30049099	040	5102	CP	3.000	0,64	1.920,00	0,00	0,00		258,24			
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=22060369 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2025 Qtd=150 PMC=15,55 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	040	5102	FR	150	15,55	2.332,50	0,00	0,00		313,72			
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=38832 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2025 Qtd=1.000 PMC=0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	1.000	0,68	680,00	0,00	0,00		139,06			
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4053164 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2026 Qtd=9.000 PMC=0,36 Cód. Barras: 7897917001342	30049099	040	5102	CP	9.000	0,36	3.240,00	0,00	0,00		435,78			
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2304875 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2025 Qtd=25.004 PMC=0,42 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	25.004	0,42	10.501,68	0,00	0,00		2.147,59			
55760	AAS 100MG CPR Lote=0802463 Fab=01/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=500 PMC=0,12 Cód. Barras: 7898100242757	30049099	040	5102	CP	500	0,12	60,00	0,00	0,00		15,27			
175480	OLEO MINERAL 100ML Lote=23030912 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2025 Qtd=10 PMC=7,82 Cód. Barras: 7897917000086	30049099	040	5102	FR	10	7,82	78,20	0,00	0,00		10,52			
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2306652 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=300 PMC=15,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	300	15,25	4.575,00	0,00	0,00		615,34			
25763	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ Lote=2213446 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2024 Qtd=50 PMC=2,75 Cód. Barras: 7896212429288	30049099	040	5102	AM	50	2,75	137,50	0,00	0,00		18,49			
8451	PROMETAZINA 50MG/2ML-AMP 2ML Lote=BL001/22 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2024 Qtd=50 PMC=2,96 Cód. Barras: 7896070600485	30049099	040	5102	AM	50	2,96	148,00	0,00	0,00		19,91			
162612	DIPIRONA 500MG/ML INJ Lote=20728622 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=10 PMC=2,55 Cód. Barras: 7898582250356	30049099	040	5102	AM	10	2,55	25,50	0,00	0,00		3,43			
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=55222042 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2024 Qtd=100 PMC=0,16 Cód. Barras: 7896004728568	30049099	040	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		4,07			
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57122101 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2027 Qtd=200 PMC=0,23	90183910	040	5102	UN	200	0,23	46,00	0,00	0,00		8,52			

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP FONE: (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1	CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 5810 0010 2784									
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045800668 03/07/2023 13:27:52												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.					CNPJ 21.670.010/0001-04							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS		
150291	Cód. Barras: 7898283814253 TIRAS GLICEMIA ON CALL PLUS Lote=1563 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=100 PMC=1,16 Cód. Barras: 682607535149	30049099	040	5102	CX	100	1,16	116,00	0,00	0,00		15,60		
112402	LANCETA Lote=2012234 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2025 Qtd=100 PMC=0,28 Cód. Barras: 7899032201775	90183930	040	5102	UN	100	0,28	28,00	0,00	0,00		6,61		
197645	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100 Lote=SRI231/22 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2027 Qtd=2 PMC=26,00 Cód. Barras: 7898947170046	40151900	040	5102	CX	2	26,00	52,00	0,00	0,00		13,68		
197599	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 Lote=011368 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2027 Qtd=2 PMC=26,00 Cód. Barras: 7898947170039	40151900	040	5102	CX	2	26,00	52,00	0,00	0,00		13,68		
179230	APARELHO DE BARBEAR Lote=200838 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2027 Qtd=30 PMC=2,55 Cód. Barras: 7891051028791	85101000	040	5102	UN	30	2,55	76,50	0,00	0,00		23,49		

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 50.877,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FORNECIMENTO MAT E MEDICA
Histórico:	

Data de débito:	11/07/2023
Data / Hora da operação:	11/07/2023 14:13:16

Código da operação:	00142313
Chave de segurança:	PJCP7ZW8SY2QJ3QF

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 13.297,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MEDICA E MAT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	18/07/2023
Data / Hora da operação:	18/07/2023 09:13:26

Código da operação:	00107863
Chave de segurança:	56ALEAULOVN0ES9U

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CARTA DE ESCLARECIMENTO

Venho informar perante esta que, na data de 11 de julho de 2023, foi feito pagamento parcial da nota fiscal de nº 3.358, fornecedor Comercial Cirurgica Ipero EIRE, medicamentos e materiais, no valor de R\$ 50.877,88 (cinquenta mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) , porém o valor real da nota fiscal é de R\$ 64.175,38 (sessenta e quatro mil

cento e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Mediante ao equívoco do pagamento fizemos o pagamento da diferença da nota fiscal na data de 18 de julho de 2023, conforme comprovantes em anexo.

Sorocaba, 19 de julho de 2023.

Certo de vossas compreensões,

Grato,

Att.,

Dpto.Financeiro

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001		
GAT LOCACOES		
Valor R\$ 5.643,38	Competência 27/06/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Boleto 15578	Favorecido GAT L. E. A. D. I.	

.....

**G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda.****Recibo do Pagador**
06/2023**Beneficiário**G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino,
240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560**Composição da cobrança**

Aluguel 24/06/2023 até 23/07/2023	5.209,24
Seguro FIANÇA	478,06
IPTU 2023 Parcela 5 de 10	386,16
Taxa bancária	2,90
IR IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA (07/2023)	-432,98

Proprietário: IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA
Imóvel: Rua Coronel José Pedro de Oliveira nº520, Jardim Faculdade, Sorocaba-SP
Contrato: 5848/1
Próximo reajuste: Mai/2024

Vencimento

24/07/2023

Agência/Cod. beneficiário

3316-2/0024194-6

Nosso número

009/00000155578-5

(=) Valor do documento

5.643,38

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador

Assistência Sorocabana Ampliada A Saúde - Asas (27.377.632/0001-25)

N. Doc

155578

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**237-2** 23793.31602 90000.015553 78002.419402 2 94210000564338

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					24/07/2023
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiário 3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data processamento	Nosso número
27/06/2023	155578	DM	N	14/07/2023	009/00000155578-5
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	009	R\$			5.643,38
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$564,34 Juros 0,033% a.d.= R\$1,86/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

Assistência Sorocabana Ampliada A Saúde - Asas (27.377.632/0001-25)

Código de baixa:

Rua Coronel José Pedro de Oliveira, 520 Jardim Faculdade
18030-220 Sorocaba/SP

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica no verso de compensação

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 90000.015553 78002.419402 2 94210000564338
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L
Nome/Razão Social:	GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L
CPF/CNPJ:	49.564.016/0001-16
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE
CPF/CNPJ:	27.377.632/0001-25
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.643,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.643,38
Valor Pago (R\$):	5.643,38
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 122,29	Competência 30/06/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....

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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT IL EMP
PME 10.0

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua

95,00

NET Fone

27,29

Valor total
122,29

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/23 A 30/06/23 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	11h38m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h22m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h04m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h24m42s	17,66
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		27,29

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

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

Claro e a fatura digital garantem a sua segurança e privacidade.

Disponível desde o primeiro dia de uso.

Envie confirmação por e-mail para o seu e-mail de contato.

Ecológico e sustentável: reduz o uso de papel.

Recupere o código de barras para pagar no app do seu banco.

Atenda-se ao 1044 e peça para enviar a fatura digital.



Atenção: a mensalidade do plano Claro é superior à mensalidade do plano Claro. Para saber mais, acesse claro.com.br/claro.

- 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 S.A., 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	Junho/2023	25/07/2023	122,29

84680000001-6 22290162202-7 30725007000-9 00776260340-0



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 00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	222901622027	307250070009	007762603400
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	122,29			
Identificação da operação:	TELEFONIA CAPS RODA			
Data de débito:	19/07/2023			
Data/hora da operação:	19/07/2023 14:11:03			
Código da operação:	00704657			
Chave de segurança:	QFXQ1KSNQUNJAL64			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R\$ 2.240,00	Competência 11/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3366	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 6610 0010 3596						
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP FONE: (15) 3266-3046		000.003.366 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231103276441 11/07/2023 13:14:49						
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		21.670.010/0001-04								
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 11/07/2023								
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA		CEP 18078-710		DATA DA SAÍDA 11/07/2023						
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		FONE / FAX (15) 9968-9094		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111						
HORA DA SAÍDA 13:09:10												
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.240,00						
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 2.240,00						
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPT 0,00		VALOR APROX TRIB 301,28								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC						
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF						
ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO						
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=0989/22M Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Qtd=8.000 PMC=0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	8.000	0,28	2.240,00	0,00	0,00		301,28
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 301,28 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICM-.S-SP/2000. REQUISICAO: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME FORNECIMENTO DE MATERIA E MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5 REFERENTE A JULHO DE 2023.							RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA					
UnifE NF-e OPEN Source www.unife.com.br												
Gerado em 11/07/2023 às 13:15 pelo UnidANFE 3.6.31 Free www.unidanfe.com.br												



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 2.240,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MAT E MEDIC CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	19/07/2023
Data / Hora da operação:	19/07/2023 14:09:16

Código da operação:	00132165
Chave de segurança:	VY1X78Z3A29TX4SN

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.104,00	Competência 17/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento NFS-E 62	Favorecido WAGNER R. D. O.	

.....



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0747.4378.1800.0130.5600.0000.0000.6295.9970.5748

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

62

Série 0

Data de Emissão

17/07/2023

Data Saída

17/07/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA

CEP: 18050-010

UF: SP

Data de Impressão

17/07/2023 15:32

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEICAO	228,000	UN	18,00	4.104,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições , almoço e janta para o Caps AD III , denominado de ' ' Roda Viva ' ' (Lote 2) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Período 01/07 a 15/07

VALOR: 4104,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 4104,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230719190827602c2f948

Descrição: FORN ALMOÇO/JANTA CAPS RODA

Data e Hora: 19/07/2023 às 13:08:54

Valor: R\$ 4.104,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 47.437.818/0001-30

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 565,47	Competência 31/07/2023	Liquidação 24/07/2023
Documento Fatura 123582400	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

CAT
RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA 520
JD FACULDADE
18030-220 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 123582400 Série C
Data de Emissão: 21/07/2023
Data de Apresentação: 24/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049682415
Leitura Próximo Mês: 22/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU659-00000143	22404350	700053343	9EFA.9442.0246.78EF.DB08.5B25.A036.C1A2

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 CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 520
JD FACULDADE
18030-220 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4001162383	JUL/2023	31/07/2023	565,47

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 0,78%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907803440702												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	652,000	kWh	0,46029142	300,11	300,11	18,00	54,02	246,09	1,92	8,88	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	652,000	kWh	0,40728528	265,55	265,55	18,00	47,80	217,75	1,70	7,86	09 Dias
	Total Distribuidora					565,66							Verde
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												21 Dias
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					0,19							

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Consolidado	565,47	565,66	101,82	463,84	3,62	16,74
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUL	652 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	742 29	Consumo kWh 0,36067000 0,31931000	21/07/2023 21/06/2023
MAI	760 33		22404350 Ativa 34575 33923 1,00 652
ABR	671 28		

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 123582400 Série C

CódDébAut-Banco
210049682415

Total a Pagar (R\$)
565,47

Data de Vencimento
31/07/2023

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

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMAOS BOA 0013

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

836000000056 654701103305 034271804022 100496824150

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 00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	836000000056	654701103305	034271804022	100496824150
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	565,47			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	24/07/2023			
Data/hora da operação:	24/07/2023 14:24:50			
Código da operação:	00843051			
Chave de segurança:	HC9747ZJG115WPLM			

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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

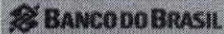
Lançamento 00001 CONSELHO REG DE ENFERMAGEM		
Valor R\$ 235,87	Competência 24/07/2023	Liquidação 25/07/2023
Documento Boleto 33529284	Favorecido CONSELHO R. D. E.	

.....

CARB 2024

INSTRUÇÕES:
Serviço de Responsabilidade Técnica número 8895377 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: VIVIANE ROLIM MARTINS
- CPD: 303049263
- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento

001 - 9

00190.00009 02806.588006 03938.606179 1 94360000023587

Nome pagador / CPF / CNPJ

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número

28065880003938606

Número do documento

33529284

Vencimento

08/08/2023

(=) Valor do documento

235,87

Data do documento

24/07/2023

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

24/07/2023

Carteira

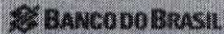
17

Moeda

R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

001 - 9

00190.00009 02806.588006 03938.606179 1 94360000023587

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

08/08/2023

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Agência / Código cedente

3221-2 / 2195-4

Data do documento

24/07/2023

Número do documento

33529284

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

24/07/2023

Nosso número

28065880003938606

Uso do Banco

17

Carteira

17

Moeda

R\$

Quantidade

1

(x) Valor

235,87

(=) Valor do documento

235,87

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 8895377 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

235,87

- Parcela 1 de 1

- Profissional: VIVIANE ROLIM MARTINS

- CPD: 303049263

- Instituição: 49289 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA / 07.032.003/0001-56
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LUCIA
18078-710 SOROCABA SP
Data de postagem: 28/07/2023

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 03938.606179 1 94360000023587
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	235,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	235,87
Valor Pago (R\$):	235,87
Identificação do Pagamento:	CRE CAPS RODA OUTRAS DESP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA NOBREGA		
Valor R\$ 117,00	Competência 24/07/2023	Liquidação 25/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2969	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023072517178fdf56691c4

Descrição: GLP CAPS RODA

Data e Hora: 25/07/2023 às 11:17:12

Valor: R\$ 117,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 JAKUBOSKI E GONCALVES		
Valor R\$ 55,00	Competência 25/07/2023	Liquidação 26/07/2023
Documento NFS-E 3272	Favorecido JAKUBOSKI &. G. C. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/07/2023 13:59:54

Competência da NFS-e

07/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

3272 / U

Código de Verificação

xif7cw11X

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

10.868.431/0001-28

Nome/Razão Social:

JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME

Endereço: RUA SAO BENTO 360 ESTAC CLARA-SANTA - 2

Inscrição Municipal:

310503

E-mail:

brunodangelo@terra.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-030

Telefone:

(15) 3318-0061

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:

financeiro@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01 Carimbo 303
Caps roda viva

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
55,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
55,00	0,00	0,00	55,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023072612292a223f9d4d0

Descrição: Mat Expediente Carimbo Caps Roda

Data e Hora: 26/07/2023 às 06:29:23

Valor: R\$ 55,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JAKUBOSKI GONSALES C LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.868.431/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE C.C. 1.1.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R00

.....

Lançamento 00001 LEONILDO ELIAS CAMARGO		
Valor R\$ 1.600,00	Competência 25/07/2023	Liquidação 28/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1255	Favorecido LEONILDO E. C. S.	

.....

RECEBEMOS DE LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001255 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA
Rua Rosana Flávio de Souza Arêas, 291, Jardim Santa Rosa
18.071-476 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3213-2332 <https://lmdivisoriaseforros.com/> -
lmdivisoriaseforros@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 001255
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3523 0709 5076 7300 0107 5500 1000 0012 5519 3830 4145

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 mercaderia	Protocolo de autorização de uso 135231191388813 25/07/2023 07:35:36
Inscrição Estadual 669.608.467.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 09.507.673/0001-07

Destinatário/Remetente							
Nome / Razão Social Associação Beneficente Antônio José Guarda- AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		Inscrição Estadual 798543529111		Data emissão 25/07/2023	
Endereço Rua Clovis da Silveira, 30		Bairro Jardim Santa Lucia		CEP 18.078-710		Data saída 25/07/2023	
Município Sorocaba		Fone/Fax		UF SP		Hora saída 07:35:35	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Transportador/Volumes transportados									
Nome		Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte		Código ANTT		Placa do veículo		UF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		CNPJ/CPF	
Quantidade 0	Espécie yhfhfh	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000				

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	DRYWALL	68091100	0500	5.405	UN	1,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN				
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	
	0,00	0,00	0,00	

Dados adicionais		
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 503,20 (31,45%) Federais R\$ 215,20 (13,45%) Estaduais R\$ 288,00 (18,00%) . Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$106,72; CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 6,67%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. BANCO SICOOB 756 AG 4445-8 CC 5758-4		Reservado ao fisco

25/07/2023 07:36:36

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
178.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Beneficiário LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA ROSANA FLÁVIO DE SOUZA ARÊAS 291 JARDIM SANTA ROSA Sorocaba - SP		09.507.673/0001-07 18071-476	Vencimento 28/07/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.600,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.			Data de Emissão 25/07/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/153176 Nosso Número 293-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA- AJG			Número do Documento 1255	
Endereço RUA CLÓVIS DA SILVEIRA				
Bairro / Distrito JARDIM SANTA LÚCIA				
Município SOROCABA			UF SP	CEP 18078-710
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01015.317603 00029.370012 9 94250000160000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/07/2023
Beneficiário LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA 09.507.673/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/153176
Data do documento 25/07/2023	N. documento 1255	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/07/2023	Nosso número 293-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. <i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA</i> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA- AJG RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56 18078-710					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01015.317603 00029.370012 9 94250000160000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA
Nome/Razão Social:	LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA
CPF/CNPJ:	09.507.673/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2023
Valor Nominal do Bolet	1.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.600,00
Valor Pago (R\$):	1.600,00
Identificação do Pagamento:	ADEQUACOES IMOVEL CAPS RO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data/hora da operação: 28/07/2023 16:16:10**Código da operação:** 009390663**Chave de segurança:** T80ER0VV2508NW0Q**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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA
Rua Rosana Flávio de Souza Arêas, Nº 291
18071476 - Sorocaba, SP
Telefone: (15) 3213-2332
CNPJ: 09.507.673/0001-07

Proposta Nº 69

Para

Associação Beneficente Antônio José Guarda- AJG
CNPJ: 07032003000156, IE: 798543529111
Rua Clóvis da Silveira, 30, Jardim Santa Lúcia
18078710 - Sorocaba, SP
diretoria@ajgsorocaba.com.br

Número da Proposta	69
Data	25/07/2023

Aos cuidados de: Carlos

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
PAREDE DE DRYWALL		UN	1,00	1.600,00	1.600,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Condições gerais

Prazo de entrega	5
Validade	15 dia(s)
Garantia	3 mes(es)

Atenciosamente,
Matheus Camargo

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



CNPJ:15.327.733/0001-02

ORÇAMENTO

A/C Senhora Carlos

01- DRYWALL PAREDES VALOR R\$ 1.800,00

TOTAL: 1.800,00

Forma de pagamento DEPÓSITO Á VISTA

Av: Betânia nº 1008 Jd.Betânia

CEP: 18071-590 Sorocaba – SP Fone: (015) 3357-5883

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

PORTUAL ESQUADRIAS

Orçamento 342/2023

SOROCABA -SP

[illegible]

Pedido sujeito a confirmação - Pedido sujeito a reajuste de preços

"Direi do Senhor : Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei"

TELS:(015) 98815-1823/(015) 99815-4935

Assinatura do Comprador / Responsável

PAGO COM RECURSOS DE CO...
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 h...