
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 00102		

.....

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 11/10/2023	Liquidação 01/11/2023
Documento NFS-E 144	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
11/10/2023 14:32:11

Competência da NFS-e
10/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
144 / U

Código de Verificação
4zuF2ygTU

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: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (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 a Setembro de 2023, período integral.

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

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:

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: E003603052023110118095e14ad966ed

Descrição: SERV JURIDICO CAPS RODA

Data e Hora: 01/11/2023 às 12:10:04

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
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 42.552,12	Competência 03/10/2023	Liquidação 01/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32590	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 32590 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35231024711499000103550010000325901647089270 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 135231660060372 03/10/2023 13:16
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	03/10/2023
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	42552,12
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	42552,12		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		EMITENTE				24711499000103
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2585, Santa Pau		MUNICÍPIO São Caetano do Sul	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
46			COD 88998			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROÍCO 250MG C/25 CPR BIOLAB, C.P ANVISA: 1097402580018, Lote: 20907483, Validade: 03/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 19,74, Qtd.: 16	30049029	560	5405	CX	600,00	16,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 20907513, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 19,74, Qtd.: 69													
	Lote: 20907533, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 19,74, Qtd.: 515													
7898940448128	AKINETON 2MG C/80 CPR, C.P ANVISA: 1055303340021, Lote: 1192756, Validade: 10/2025, Fabricação: 12/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 35	30049069	560	5405	CX	125,00	40,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1201499, Validade: 02/2026, Fabricação: 05/2023, PMC: 47,54, Qtd.: 5													
	Lote: 1203827, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2023, PMC: 47,54, Qtd.: 3													
	Lote: 1192878, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 65													
	Lote: 1191983, Validade: 10/2025, Fabricação: 12/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 1													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/0 28.334-5 REF AO MÊS 10/23//BOLETO BANCARIO VENC EM 20/10/23 //END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTREGAR NA RUA FINALDIA Val Tributos Não Apurado R\$42.552,12 (100,00%)	 Carolina Less Farmacêutica CPF: 44.419 PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

20/10

 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 32590 SÉRIE: 1 Página 2 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35231024711499000103550010000325901647089270 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 135231660060372 03/10/2023 13:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004727776	17 AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023508850041 Lote: 3J0193, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 20,29, Qtd.: 90 Lote: 3K1559, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 20,29, Qtd.: 259 Lote: 3P1851, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 20,29, Qtd.: 51	30049099	060	5405	CX	400,00	6,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600126	AMPLICTIL 100MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1130002970108 Lote: DRA03600, Validade: 05/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 13,98	30049079	560	5405	CX	350,00	13,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600034	AMPLICTIL 25MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1130002970094 Lote: DRA01220, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 9,36, Qtd.: 46 Lote: DRA02091, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 9,36, Qtd.: 54	30049079	560	5405	CX	100,00	8,80	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918958	AZITROMICINA 500MG C/3 CPR MEDQUIMICA , C.P ANVISA: 1091700970011 Lote: 031142, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 26,25	30042029	060	5405	CX	4,00	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004707198	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR GERMED , C.P ANVISA: 1058308470051 Lote: 3O1449, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 16,84	30049069	760	5405	CX	72,00	9,20	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112403463	CARBONATO DE LITIO 300MG C/90 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201620081 Lote: 30405613, Validade: 11/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 52,36	30049099	060	5405	CX	155,00	46,80	7254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004709871	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR GERMED , C.P ANVISA: 1058303540051 Lote: 3N7829, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 34,35	30049069	560	5405	CX	20,00	21,80	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006237143	FENOBARBITAL 100MG C/200 CPR UNIAO QUIMICA USO HOSP , C.P ANVISA: 1049702850037 Lote: 2333584, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 98,00	30049069	560	5405	UN	6,00	64,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125723	FLUOXETINA 20MG CAPS GEL DURA C/70 TEUTO , C.P ANVISA: 1037004870063 Lote: 25723439, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 13,30	30049039	060	5405	UN	186,00	13,30	2473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente

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
Nº 32590
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231024711499000103550010000325901647089270

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
135231660060372 03/10/2023 13:16

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
7896676405170	HALO 1MG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1029800200229 Lote: 23020167, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 90,13	30049069	560	5405	CX	10,00	86,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676405194	HALO 5MG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1029800200253 Lote: 23030325, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 105,57	30049069	560	5405	CX	20,00	86,00	1720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676405156	HALO 5MG/ML SOL INJ IM IML AMPOLA C/50 , C.P ANVISA: 1029800200288 Lote: 22100454, Validade: 10/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 391,61	30049069	560	5405	UN	1,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676436129	IMIPRA 25MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 10298003010078 Lote: 23050466, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 13,02	30049069	060	5405	CX	25,00	11,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896670601055	NEOZINE 4% GOTAS 20ML , C.P ANVISA: 1130003010078 Lote: DRA03669, Validade: 05/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 19,48	30049079	560	5405	FR	130,00	16,55	2151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917003261	OMOPREL 20MG C/56 CAP , C.P ANVISA: 1057100830098 Lote: 092045, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 37,60	30049069	060	5405	CX	8,00	7,84	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676403503	PAMERGAN 25MG/ML INJ 50 AMP 2ML , C.P ANVISA: 1029800420016 Lote: 23030655, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 299,56	30049099	060	5405	UN	1,00	170,50	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112100546	PROMETAZINA 25MG CPR REV C/200 TEUTO , C.P ANVISA: 1037006910011 Lote: 4054372, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 60,00	30049099	060	5405	UN	6,00	56,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898404220321	SANTIAZEPAM 10MG C/1000 CPR EMB HOSPITALAR , C.P ANVISA: 1018600190119 Lote: 30402923, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 240,00	30039074	060	5405	CX	8,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095242159	SERTRALINA 50MG C/490 CPR REV GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302250101 Lote: 2310357, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 166,60	30049039	060	5405	UN	20,00	112,70	2254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUIA
Presidente

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: 35231024711499000103550010000325901647089270

Número NF-e: 32.590

Data Hora: 03/10/2023 13:51

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135231660379575

Correção

CONSIDERAR 50 VOL

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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIA MANCIO GUIA
Presidente

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: E003603052023110118164b4de9edf50

Descrição: MEDICAMENTO

Data e Hora: 01/11/2023 às 12:16:29

Valor: R\$ 42.552,12

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 8.366,60	Competência 06/10/2023	Liquidação 01/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32649	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

Four Med

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 32649

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231024711499000103550010000326491859515883

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

135231688680477 06/10/2023 14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

ENDEREÇO

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA LÚCIA

CEP

18078710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/10/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8366,60

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

8366,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

THIAGO DE ALMEIDA 33840460808

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

24019973000130

ENDEREÇO

RUA ERNA, 21, NOVA GERTY

MUNICÍPIO

São Caetano do Sul

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636241963110

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

COD 89122

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898049796519	ALGYFLANDERIL 600MG 20'S , C.P ANVISA: 1039200650026 Lote: 78433, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2022, PMC: 22,53	30049099	060	5405	UN	10,00	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004707198	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR GERMED , C.P ANVISA: 1058308470051 Lote: 3N3957, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 16,84	30049069	760	5405	CX	150,00	9,20	1380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898470681842	CLONAZEPAM 2,5MG GOTAS 20ML HIPOLABOR , C.P ANVISA: 1134301660022 Lote: 0646/23, Validade: 03/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 15,00	30049069	560	5405	UN	20,00	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166040854	DIPIRONA 500MG GOTAS 10ML FARMACE , C.P ANVISA: 1108500300027 Lote: DS23G257, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 260,93	30039099	060	5405	FR	20,00	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112114581	FENITOINA 100MG 100'S TEUTO , C.P ANVISA: 1037004730059 Lote: 14581284, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 43,00	30049065	560	5405	UN	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676405194	HALO 5MG C/200 CPR , C.P ANVISA: 1029800200253	30049069	560	5405	CX	50,00	86,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DEVOLUÇÕES SOMENTE

NO ATÓ DA ENTREGA

NÃO ACEITAREMOS

RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA
A VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM
Nº 2022/028.334-5 REF AO MÊS 09/23 DEP BANCARIO END RUA CLOV
IS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA

Val Tributos Não Apurado R\$8.366,60 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIA MANCIO GUIA
Presidente

 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 32649 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35231024711499000103550010000326491859515883 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 135231688680477 06/10/2023 14:44	
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896676403350	Lote: 23030325, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 105,57 IMIPRA 25MG C/200 CPR REV, C.P ANVISA: 1029800230136 Lote: 23050469, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 186,95	30049069	560	5405	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430146	NORTRIPTILINA 25MG C/30 CPR EUROFARMA C.P ANVISA: 1004309040068 Lote: 870300, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 37,02	30049039	560	5405	CX	16,00	17,10	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112100546	PROMETAZINA 25MG CPR REV C/200 TEUTO C.P ANVISA: 1037006910011 Lote: 4054372, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 60,00	30049099	060	5405	UN	10,00	56,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095258853	ZILEPAM 2MG C/480 CPR C.P ANVISA: 1542301750311 Lote: 2307945, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 163,20	30049069	060	5405	CX	26,00	43,20	1123,20	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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MABELIA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311011900d68e578b0b4

Descrição: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Data e Hora: 01/11/2023 às 13:00:57

Valor: R\$ 8.366,60

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTINA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 787,75	Competência 11/10/2023	Liquidação 01/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32710	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		Nº 32710
DATA DE RECEBIMENTO	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 32710 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35231024711499000103550010000327101017743892 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231723053967 11/10/2023 10:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. IR	CNPJ 24711499000103	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 11/10/2023
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/10/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:11

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 464,75	VALOR DO ICMS 83,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 787,75
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 787,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F D SANCHES TRANSPORTES - ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33280494000164
ENDEREÇO RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU	MUNICÍPIO Mongagua	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 459075622119		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 89126	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4015630064076	ACCU-CHEK ACTIVE PACK C/50 TIRAS	38221920	700	5102	CX	1,00	82,50	82,50	0,00	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00
7897889100654	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70 INJEX CAIXA C/100	90183910	060	5405	CX	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780159080	AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 WILTEX CAIXA C/100	90183910	060	5405	CX	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780158991	AGULHA HIPODERMICA DISP SEG 30X0,70 WILTEX CAIXA C/100	90183910	160	5405	CX	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951599581	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L DESCARBOX AMARELO	48191000	000	5102	UN	20,00	12,52	250,40	0,00	250,40	45,07	0,00	18,00	0,00
7898010920387	COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5X7,5 C/10 EUROPA ESTERIL	30059090	060	5405	PCT	250,00	0,89	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899780148131	FTTA ADESIVA CIRUR MICROPOROSA 100MMx10M ROLO WILTEX	30051090	160	5405	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320358655	FTTA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M EUROCEL	48114110	000	5102	RL	5,00	4,11	20,55	0,00	20,55	3,70	0,00	18,00	0,00
7898415525040	LENCOL DESC BRANCO 70X50 GRANDESC	48030090	000	5102	UN	5,00	12,98	64,90	0,00	64,90	11,68	0,00	18,00	0,00
7898283814406	LUVA VINIL S/PO TAM M	39262000	100	5102	CT	2,00	13,58	27,16	0,00	27,16	4,89	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O CAPS ADIII D ENOMINADO DE RODA VIVA (LOTE 1) CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM Nº 2022/028.334-5 REF AO MÊS 10/2023 //END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA Val Tributos Não Apurado R\$787,75 (100,00%)	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MACHO GUIA Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110118187ea60ff9334

Descrição: MEDICAMENTO CAPS RODA

Data e Hora: 01/11/2023 às 12:18:52

Valor: R\$ 787,75

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCINHA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 3.155,49	Competência 19/10/2023	Liquidação 01/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 269	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2589 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax:

DANTE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 269
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35231024711499000294550010000002691138944271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000294

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231777787354 19/10/2023 16:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
19/10/2023

ENDEREÇO
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SANTA LÚCIA

CEP
18078710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/10/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3155,49	567,99	0,00	0,00	3155,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3155,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
24711499000103

ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2585, Santa Pau

MUNICÍPIO
São Caetano do Sul

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
COD 66423

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML (70,52 MG) C/3 AMP 1ML. SOL INI C.P. ANVISA: 1049711330016 Lote: 2320802, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 64.55	30049099	300	5102	AMP	117,00	26,97	3155,49	0,00	3155,49	567,99	0,00	18,00	0,00

DEVOLOÇÕES SOMENTE
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/0 28.334-5 REF AO MÊS 10/23//BOLETO BANCARIO VENC EM 30/10/23 //END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTREGAR NA RUA FINLANDIA Val Tributos Não Apurado R\$3.155,49 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIA GUA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110118199c87cb0e0cb

Descrição: MEDICAMENTO CAPS RODA

Data e Hora: 01/11/2023 às 12:20:05

Valor: R\$ 3.155,49

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

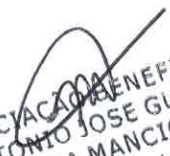
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 7.502,81	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	

.....

Cops Roda



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2023 - 13:41:42

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 93.785,15	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.502,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.502,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858200000759 028101792310 107682050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2023 - 13:41:42

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 93.785,15	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.502,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.502,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858200000759 028101792310 107682050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



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:			
858200000759	028101792310	107682050800	703200300015
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/11/2023		
Competência:	10/2023		
Valor recolhido:	7.502,81		
Identificação da operação:	FGTS CAPS RODA MUNIC		
Data / hora:	03/11/2023 11:50:55		
Data de Débito:	03/11/2023		
Código da operação: 00515999			
Chave de segurança: 9LXSC6SKX6N1KJ5Z			

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ODAIR DONIZETI DA SILVA		
Valor R\$ 2.205,26	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido Odair D. D. S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1468 ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.048,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		17,92			
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	71,68			
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,34		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.401,60	Total Descontos 196,34		
			Total Líquido	2.205,26		
Salário Base 2.048,00		Sal.Contr.INSS 2.401,60	Base Calculo FGTS 2.401,60	FGTS do MES 192,13	Base Calculo IRRF 2.401,60	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1468 ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.048,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		17,92			
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	71,68			
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,34		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.401,60	Total Descontos 196,34		
			Total Líquido	2.205,26		
Salário Base 2.048,00		Sal.Contr.INSS 2.401,60	Base Calculo FGTS 2.401,60	FGTS do MES 192,13	Base Calculo IRRF 2.401,60	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311031448e9c6b0b399b

Descrição: SALARIO

Data e Hora: 03/11/2023 às 08:48:41

Valor: R\$ 2.205,26

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: ***540998**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.692,55	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

257 MARCIA NUNES RODRIGUES
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		127,28			
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11			
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,46		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,38		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.978,39	285,84		
			Total Liquido	2.692,55		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		2.978,39	2.978,39	238,27	2.978,39	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/

/

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

257 MARCIA NUNES RODRIGUES
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		127,28			
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11			
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,46		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,38		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.978,39	285,84		
			Total Liquido	2.692,55		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		2.978,39	2.978,39	238,27	2.978,39	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/

/

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): ***.742.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 96907173
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.692,55
Data da efetivação 03/11/2023

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
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ADRIANA TEIXEIRA SILVA		
Valor R\$ 3.224,16	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA T. S. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
682 ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	25,00	2.835,83			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	567,17			
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,75		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.667,00	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	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
682 ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	25,00	2.835,83			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	567,17			
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,75		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.667,00	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	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARINA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SAN
CPF do favorecido (a): ***.451.468-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-757922258-3
Documento da empresa: 96907175
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.224,16
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.291,23	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		14,97			
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87			
11	INSS Sobre Salário	12,00		354,23		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,38		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.759,84	468,61		
			Total Liquido	3.291,23		
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00		3.759,84	3.759,84	300,79	3.759,84	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		14,97			
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87			
11	INSS Sobre Salário	12,00		354,23		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,38		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.759,84	468,61		
			Total Liquido	3.291,23		
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00		3.759,84	3.759,84	300,79	3.759,84	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a): ***.045.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa: 96907178
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.291,23
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
684 ANA MARIA MARCONDES VALE Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.678,67	Total Descontos 131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS 1.678,67	Base Calculo FGTS 1.678,67	FGTS do MES 134,29	Base Calculo IRRF 1.678,67
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
684 ANA MARIA MARCONDES VALE Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.678,67	Total Descontos 131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS 1.678,67	Base Calculo FGTS 1.678,67	FGTS do MES 134,29	Base Calculo IRRF 1.678,67
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDIA
MARIA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a): ***.522.498-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa: 96907172
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.547,39
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA		
Valor R\$ 1.741,59	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNA C. F. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

1119 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO

CBO: 351305

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	28,00	1.626,80			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,20			
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58		
			Total Vencimentos 2.007,00	Total Descontos 265,41		
			Total Liquido	1.741,59		
Salário Base 1.743,00		Sal.Contr.INSS 2.007,00	Base Calculo FGTS 2.007,00	FGTS do MES 160,56	Base Calculo IRRF 2.007,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

1119 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO

CBO: 351305

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	28,00	1.626,80			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,20			
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58		
			Total Vencimentos 2.007,00	Total Descontos 265,41		
			Total Liquido	1.741,59		
Salário Base 1.743,00		Sal.Contr.INSS 2.007,00	Base Calculo FGTS 2.007,00	FGTS do MES 160,56	Base Calculo IRRF 2.007,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a): ***.079.288-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa: 96907166
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.741,59
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES		
Valor R\$ 3.237,63	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
685 BRUNO CESAR MARQUES SOARES Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.685,00	Total Descontos 447,37	
			Total Líquido	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 15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
685 BRUNO CESAR MARQUES SOARES Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.685,00	Total Descontos 447,37	
			Total Líquido	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 15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES
CPF do favorecido (a): ***.162.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4
Documento da empresa: 96907170
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.237,63
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
704 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
704 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): ***.698.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 96907169
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.296,46
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 2.977,88	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

689 EDSON BARROS STEFFEN
Cargo : FARMACEUTICO(A)

CBO: 223430

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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		
Salário 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 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

689 EDSON BARROS STEFFEN
Cargo : FARMACEUTICO(A)

CBO: 223430

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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		
Salário 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 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIEGUITA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a): ***.453.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa: 96907165
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.977,88
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1528 ELIZA FAVARA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Deppto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1528 ELIZA FAVARA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Deppto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): ***,626.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 96907184
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 03/11/2023

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZANGELA DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.846,17	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIZANGELA D. C. D.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1535 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO			CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
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		
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1535 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO			CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
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		
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
CPF do favorecido (a): ***.296.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-763099454-1
Documento da empresa: 96907164
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.846,17
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1414 IRMO FERRAREZI NETO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			2.342,00	190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1414 IRMO FERRAREZI NETO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			2.342,00	190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA/
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a): ***.047.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa: 96907182
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 03/11/2023

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.286,97	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.754,00	Total Descontos 467,03	
			Total Liquido	3.286,97	
Salário Base 3.490,00		Sal.Contr.JNSS 3.754,00	Base Calculo FGTS 3.754,00	FGTS do MES 300,32	Base Calculo IRRF 3.754,00
				Faixa IRRF 15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.754,00	Total Descontos 467,03	
			Total Liquido	3.286,97	
Salário Base 3.490,00		Sal.Contr.JNSS 3.754,00	Base Calculo FGTS 3.754,00	FGTS do MES 300,32	Base Calculo IRRF 3.754,00
				Faixa IRRF 15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a): ***.833.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 96907177
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.286,97
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JESSICA REGINA PIRES		
Valor R\$ 1.653,68	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. P. D. A. J.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS Cargo : RECEPCIONISTA			CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	29,00	1.353,33			
4	Salário Família	2,00	119,64			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.783,64	129,96		
			Total Liquido	1.653,68		
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS Cargo : RECEPCIONISTA			CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	29,00	1.353,33			
4	Salário Família	2,00	119,64			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.783,64	129,96		
			Total Liquido	1.653,68		
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): JESSICA REGINA PIRES DE ALMEID
CPF do favorecido (a): ***.109.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795013345-8
Documento da empresa: 96907188
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.653,68
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA LUCIA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARY D. J. H. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
722 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
722 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LI
CPF do favorecido (a): ***.456.818-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-795548876-9
Documento da empresa: 96907176
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.547,39
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS DE MORAES		
Valor R\$ 2.655,97	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		118,19			
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75			
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.932,94	276,97		
			Total Liquido	2.655,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		2.932,94	2.932,94	234,64	2.932,94	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		118,19			
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75			
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.932,94	276,97		
			Total Liquido	2.655,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		2.932,94	2.932,94	234,64	2.932,94	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): LUCINEIA ORTIS DE MORAES
CPF do favorecido (a): ***.595.088-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3700 - 000-791011686-2
Documento da empresa: 96907179
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,97
Data da efetivação 03/11/2023

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUIS FERNANDO DA SILVA		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIS F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
648 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
648 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU
CPF do favorecido (a): ***.665.688-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794583775-2
Documento da empresa: 96907168
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.296,46
Data da efetivação 03/11/2023

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS		
--	--	--

Valor R\$ 2.437,93	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	222,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		63,64		
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56		
11	INSS Sobre Salário	12,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.660,20	222,27	
			Total Liquido	2.437,93	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.660,20	2.660,20	212,82	2.660,20
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	222,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		63,64		
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56		
11	INSS Sobre Salário	12,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.660,20	222,27	
			Total Liquido	2.437,93	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.660,20	2.660,20	212,82	2.660,20
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.133.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 96907189
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.437,93
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 1.010,97	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1602 MAICON DOUGLAS RIBEIRO Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	14,00	969,73			
8	Adicional Insalubridade	20,00	123,20			
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,96		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.092,93	81,96		
			Total Liquido	1.010,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		1.092,93	1.092,93	87,43	1.092,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1602 MAICON DOUGLAS RIBEIRO Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	14,00	969,73			
8	Adicional Insalubridade	20,00	123,20			
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,96		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.092,93	81,96		
			Total Liquido	1.010,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		1.092,93	1.092,93	87,43	1.092,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): ***.874.168-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa: 96907167
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.010,97
Data da efetivação 03/11/2023

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
--	--	--

Valor R\$ 1.534,04	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
693 MARCO AURELIO RIZZI Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			1.664,00	129,96	
			Total Liquido	1.534,04	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
693 MARCO AURELIO RIZZI Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			1.664,00	129,96	
			Total Liquido	1.534,04	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): ***.383.508-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 96907171
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.534,04
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.780.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 96907190
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.547,39
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MAYARA H. C. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
695 MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO Cargo : GERENTE GERAL			CBO: 131210		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
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	27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
695 MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO Cargo : GERENTE GERAL			CBO: 131210		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
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	27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBE
CPF do favorecido (a): ***.706.648-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-793213087-6
Documento da empresa: 96907174
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.355,64
Data da efetivação 03/11/2023

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:

✍

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
696 NATALIA DE MELO TAVARES Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	3.386,23		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
696 NATALIA DE MELO TAVARES Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	3.386,23		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a): ***.963.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 96907186
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.296,46
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
697 PATRICIA DE PAULA MARCELINO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			2.342,00	190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
697 PATRICIA DE PAULA MARCELINO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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	Total Descontos	
			2.342,00	190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA/
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): ***.810.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa: 96907185
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO ROSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 3.983,65	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		209,54			
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15			
11	INSS Sobre Salário	14,00		488,48		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		260,56		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.732,69	749,04		
			Total Liquido	3.983,65		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00		4.732,69	4.732,69	378,62	4.732,69	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		209,54			
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15			
11	INSS Sobre Salário	14,00		488,48		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		260,56		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.732,69	749,04		
			Total Liquido	3.983,65		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00		4.732,69	4.732,69	378,62	4.732,69	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.794.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2
Documento da empresa: 96907183
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.983,65
Data da efetivação 03/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO		
Valor R\$ 3.236,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1415 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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		103,15	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.685,00	448,40	
			Total Liquido	3.236,60	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.685,00	3.685,00	294,80	Faixa IRRF
				3.685,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1415 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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		103,15	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.685,00	448,40	
			Total Liquido	3.236,60	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.421,00		3.685,00	3.685,00	294,80	Faixa IRRF
				3.685,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): ***.475.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 96907181
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.236,60
Data da efetivação 03/11/2023

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:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.692,55	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
908 RODRIGO LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		127,28		
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11		
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,46	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,38	
			Total Vencimentos 2.978,39	Total Descontos 285,84	
			Total Liquido	2.692,55	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.978,39	Base Calculo FGTS 2.978,39	FGTS do MES 238,27	Base Calculo IRRF 2.978,39
				Faixa IRRF 7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
908 RODRIGO LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		127,28		
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11		
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,46	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,38	
			Total Vencimentos 2.978,39	Total Descontos 285,84	
			Total Liquido	2.692,55	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.978,39	Base Calculo FGTS 2.978,39	FGTS do MES 238,27	Base Calculo IRRF 2.978,39
				Faixa IRRF 7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311031449954680e6c74

Descrição: SALARIO

Data e Hora: 03/11/2023 às 08:49:17

Valor: R\$ 2.692,55

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO LIMA

CPF/CNPJ: ***705098**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

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

Valor R\$ 3.223,46	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
701 THUANY BRAZ LUCENA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	25,00	2.835,83			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	567,17			
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.667,00	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	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
701 THUANY BRAZ LUCENA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	25,00	2.835,83			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	567,17			
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.667,00	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	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): ***.048.258-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 96907180
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.223,46
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES		
--	--	--

Valor R\$ 1.450,04	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO Cargo : RECEPCIONISTA				CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
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			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.664,00	213,96			
			Total Liquido	1.450,04			
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	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO Cargo : RECEPCIONISTA				CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
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			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.664,00	213,96			
			Total Liquido	1.450,04			
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	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): ***.932.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 96907187
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.450,04
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIMA MARTINS		
Valor R\$ 4.293,29	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
717 VIVIANE ROLIM MARTINS Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	5.000,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86		
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,85		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 5.264,00	Total Descontos 970,71		
			Total Líquido	4.293,29		
Salário Base 5.000,00		Sal.Contr.INSS 5.264,00	Base Calculo FGTS 5.264,00	FGTS do MES 421,12	Base Calculo IRRF 5.264,00	Faixa IRRF 27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
717 VIVIANE ROLIM MARTINS Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	5.000,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86		
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,85		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 5.264,00	Total Descontos 970,71		
			Total Líquido	4.293,29		
Salário Base 5.000,00		Sal.Contr.INSS 5.264,00	Base Calculo FGTS 5.264,00	FGTS do MES 421,12	Base Calculo IRRF 5.264,00	Faixa IRRF 27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUARDA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 231

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.687.218-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 96907191
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.293,29
Data da efetivação 03/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 078.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 RESCISAO MARISA PIRES DE GODOY		
Valor R\$ 2.763,25	Competência 24/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARISA P. D. G. S.	

0800-794552643-9

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	3.870,01	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	397,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	104,22	114.1 IRRF	162,75
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	4.534,41
				VALOR LÍQUIDO	2.763,25

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
20040419643 MARISA PIRES DE GODOY SANTOS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
53706 / 303 / SP 167.335.028-36 01/01/1970 ZONDIRIA PINTO DE MORAIS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/06/2023 24/10/2023 24/10/2023 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.763,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 232

Nome do favorecido (a): MARISA PIRES DE GODOY SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.335.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-794552643-9
Documento da empresa: 96907822
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.763,25
Data da efetivação 03/11/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA WANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 885,00	Competência 01/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Fatura 1000786212	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Ceps Rodea - Turmas

PASO COM RECURSOS DE CONVENIEN: DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R004

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANGIO-GUIA Presidente

Dados do Pedido: 1000786212

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000786212
Data: 01/11/2023 16:15:26
Data Digitado: 01/11/2023 16:15:06
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\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	01/11/2023
499565	ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377273542148		Recarga Digitada	01/11/2023
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489928559108		Recarga Digitada	01/11/2023
0197600	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	01/11/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 885,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



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\$ 885,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	VT URBES CAPS RODA

Data de débito:	06/11/2023
Data / Hora da operação:	06/11/2023 16:44:18

Código da operação:	00168202
Chave de segurança:	1YG8WZVCYN8CQZU7

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUIZ YABIKU ENGENHARIA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 01/11/2023	Liquidação 07/11/2023
Documento NFS-E 4209	Favorecido LUIZ Y. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2023 14:41:00

Competência da NFS-e
11/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4209 / U

Código de Verificação
aPDF6UXaN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.023.202/0001-75
Nome/Razão Social:
LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA PROFESSOR OSORIO MAIA 475 CARVALHO

Inscrição Municipal:
307293
E-mail:
ADM@JCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18060-120 Telefone: (15) 3333-3820

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 engenharia para alvará de vigilância Sanitária para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJC. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, no valor de R\$ 3.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco: ITAU
AG: 1178
CC: 29001-9

Luiz Yabiku Engenharia LTDA

Pago com o Recurso Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.01)

Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO 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
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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



2ª Via - 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 S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000029001-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	11.023.202/0001-75
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERV ALVARA CAPS ROD
Histórico:	

Data de débito:	07/11/2023
Data / Hora da operação:	07/11/2023 14:07:09

Código da operação:	00160301
Chave de segurança:	9WF4ZK0564UYGL7C

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 1.488,85	Competência 10/10/2023	Liquidação 08/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27009	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JF CARTUCHOS EIRELI -ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027009 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0270 0910 0049 4875	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231716307929 10/10/2023 15:33:13	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 10/10/2023	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2023	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)99735-2403		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
						HORA DA SAÍDA 15:32:05	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2023	1.488,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	492,66	1.488,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,85

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1915	BORRACHA BRANCA 40 RECORD V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:17,73% R\$0,39	40169200	0102	5102	UN	2,00	1,10	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	APONTADOR COM DEPOSITO PASTEL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,37% R\$0,71	82141000	0102	5102	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9544	PAPEL DIPLOMATA OPALINE180G BRANCO C/ 50 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$31,78	48025810	0102	5102	UN	5,00	19,80	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886	CLIPS GALVANIZADO 6/0 - CAIXA 500 GRS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,74% R\$4,78	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	PAPEL SULFITE MAGNUN BRASIL 75G/M CAIXA 10 PACOTES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$93,74	48025610	0102	5102	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10067	PLASTICO SEM FUROS MEDIO 0,10MM 23X31CM COM 25 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,70% R\$39,38	39232110	0102	5102	UN	10,00	11,35	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9699	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,04% R\$3,46	39191010	0102	5102	UN	6,00	1,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X50 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,06% R\$10,42	39191010	0102	5102	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9745	FITA CREPE 18MMX50M - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$18,94	48114110	0102	5102	UN	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	CORRETIVO FITA TAPE 5MMX6M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,74% R\$4,42	38249929	0102	5102	UN	2,00	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1915	BORRACHA BRANCA 40 RECORD V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:17,73% R\$0,39	40169200	0102	5102	UN	2,00	1,10	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	APONTADOR COM DEPOSITO PASTEL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,37% R\$0,71	82141000	0102	5102	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9544	PAPEL DIPLOMATA OPALINE180G BRANCO C/ 50 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$31,78	48025810	0102	5102	UN	5,00	19,80	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886	CLIPS GALVANIZADO 6/0 - CAIXA 500 GRS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,74% R\$4,78	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	PAPEL SULFITE MAGNUN BRASIL 75G/M CAIXA 10 PACOTES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$93,74	48025610	0102	5102	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10067	PLASTICO SEM FUROS MEDIO 0,10MM 23X31CM COM 25 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,70% R\$39,38	39232110	0102	5102	UN	10,00	11,35	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9699	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,04% R\$3,46	39191010	0102	5102	UN	6,00	1,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X50 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,06% R\$10,42	39191010	0102	5102	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9745	FITA CREPE 18MMX50M - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$18,94	48114110	0102	5102	UN	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	CORRETIVO FITA TAPE 5MMX6M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,74% R\$4,42	38249929	0102	5102	UN	2,00	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 15,62% R\$232,49 Est 17,47% R\$260,17 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI. Fornecimento de material de escritorio para caps Ad III, denominado de Roda Viva (Lote 2), conforme termo de convenio. processo adm. n. 2022028.3345. Referente a 01 a 30 de Setembro de 2023. Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI	RESERVA DO FISCAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARTINIANO MANCIO GUIA Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO DA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:33:55 - MICHELLE		www.jfisistemas.com.br	
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/10/2023 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.488,85		NF-e Nº 000027009 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027009 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0270 0910 0049 4875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231716307929 10/10/2023 15:33:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BAST. CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TP1
9361	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 38X51MM C/4 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$4,43	48114110	0102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10098	CAD BROCH CD UNIV FLS NUM 100F PAC/5 - COD PRODUTO 233536 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$11,95	48202000	0102	5102	UN	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6594	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$3,27	32151100	0102	5102	UN	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,81% R\$6,39	84729040	0102	5102	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	CANETA MARCADOR PERMANENTE SLIM PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,83% R\$2,15	96082000	0102	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210	SACOLA PLASTICA 30X40 C/1000 UNIDADES 15MICRAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,31% R\$17,32	37079021	0102	5102	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10165	CAIXA PARA ALIMENTOS SAQUINHO PAPEL PIPOCA / 500 UN V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$15,32	37079021	0102	5102	UN	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	PAPEL COLOR SET CORES DIVERSAS azul V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,00% R\$0,96	48108290	0102	5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAPEL CREPOM COLORIDOS ROSA / AZUL / VERMELHO / VERDE ESCURO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,81% R\$8,78	48081000	0102	5102	UN	12,00	2,30	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,00% R\$1,28	48109290	0102	5102	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	PASTA CATALOGO PRETA C/ VISOR 10 PLASTICOS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,54% R\$14,64	42021210	0102	5102	UN	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	CANETA BIC CRISTAL AZUL - CAIXA FECHADA 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,76% R\$19,71	96081000	0102	5102	CX	1,00	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10162	LAPIS DE COR HEXAGONAL LONGO 12 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,47% R\$9,44	96091000	0102	5102	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	CANETA HIDROGRAFICA PLUS 12 CORES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,79% R\$8,00	96082000	0102	5102	UN	3,00	7,45	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	EVA COLORIDOS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,71% R\$11,45	42023200	0102	5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	TELA PARA PINTURA 18X22CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA - SOUZA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$55,41	37079021	0102	5102	UN	2,00	83,20	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935	TONER BROTHER TN2340/2370 COMPATIVEL (TN660/2370) (2,6K) V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,02% R\$46,43	84439933	0102	5102	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6896	TINTA GUACHE 250 ML AMARELO cores diversas V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,29% R\$28,80	32131000	0102	5102	UN	10,00	8,40	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES FUME V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,54% R\$10,51	42021210	0102	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063	PILHA ALCALINA AA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,31% R\$4,33	85081019	0102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,36% R\$4,07	85081019	0102	5102	UN	2,00	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARTINA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/11/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Data do Documento 10/10/2023	Número do Documento 000027009	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 109/00270091-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 1.488,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:24803 Após vencimento, multa de R\$ 29,78 e juros de R\$ 2,47 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. [13/10/2023] 02 ENTRADA CONFIRMADA Doc: 27009 Dt.Proc.Retorno: 13/10/2023 DT N Número: 10/10/2023 15:30 Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente 109/00270091-5 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/11/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento 10/10/2023	Número do Documento 000027009	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 109/00270091-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 1.488,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:24803 Após vencimento, multa de R\$ 29,78 e juros de R\$ 2,47 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. [13/10/2023] 02 ENTRADA CONFIRMADA Doc: 27009 Dt.Proc.Retorno: 13/10/2023 DT N Número: 10/10/2023 15:30 Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/11/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Data do Documento 10/10/2023	Número do Documento 000027009	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 109/00270091-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 1.488,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:24803 Após vencimento, multa de R\$ 29,78 e juros de R\$ 2,47 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. [13/10/2023] 02 ENTRADA CONFIRMADA Doc: 27009 Dt.Proc.Retorno: 13/10/2023 DT N Número: 10/10/2023 15:30					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCELO VASCO GUIA
Presidente

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

Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27009.150510 39824.210007 7 95280000148885
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
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:	08/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2023
Valor Nominal do Bolet	1.488,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.488,85
Valor Pago (R\$):	1.488,85

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente

Identificação do Pagamento: MAT EXPEDIENTE CAPS RODA**Data/hora da operação:** 08/11/2023 17:45:48**Código da operação:** 012415231**Chave de segurança:** SHC1HZPU393JSLPQ**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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS		
Valor R\$ 500,00	Competência 06/10/2023	Liquidação 08/11/2023
Documento NFS-E 2495	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
11208273Q6



Nº Nota
2495

Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
06/OUT/2023 - 11:29:42

Competência
10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento: NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CEP: 13.560-200

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Complemento: Não informado

Município: SOROCABA

E-mail: null

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: 18.078-710

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: JD SANTA LUCIA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço 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 Agosto de 2023
Parcela 03/12.
Boleto com vencimento para 04/11/2023.

PIX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003

Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 500,00	Alíquota 4,89	Valor do ISS (R\$) 24,45
				Valor Líquido da Nota (R\$) 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
11208273Q6

Número da Nota:
2495

Local

Data

Assinatura

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO		
Valor R\$ 4.140,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 08/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78	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)

3523.1047.4378.1800.0130.5600.0000.0000.7807.2574.6979

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

Número da Nota Fiscal

78

Série 0

Data de Emissão

31/10/2023

Data Saída

31/10/2023

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803**CNPJ:** 47.437.818/0001-30

Data de Impressão

31/10/2023 07:19

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98**CEP:** 18050-010**BAIRRO:** JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**ENDEREÇO:** RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30**CEP:** 18078-710**BAIRRO:** JD SANTA LUCIA**MUNICIPIO:** SOROCABA**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÃO	230,000	UN	18,00	4.140,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições, almoço e janta para Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n° 2022/028.334-5. Período 16/10 a 31/10

VALOR:	4140,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	4140,00

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCIO GUIA
Presidente

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: E003603052023110820473400c976277

Descrição: GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Data e Hora: 08/11/2023 às 14:47:27

Valor: R\$ 4.140,00

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MUCIO GUIDA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 1.131,42	Competência 31/10/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento DARF 07012331353761846	Favorecido RECEITA F.	

.....

Copa Roda



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.01.23313.5376184-6	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações DARF RETENÇÃO 1,5% NF 03 RAD Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.131,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42			1.131,42
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	1.131,42	0,00	0,00	1.131,42

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85860000011 0 31420385233 7 21070123313 3 53761846080 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000011 0 31420385233 7 21070123313 3 53761846080 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23313.5376184-6
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 1.131,42





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000110 314203852337 210701233133 537618460803
DATA DO PAGAMENTO:	13/11/2023
Número do documento:	07012331353761846
VALOR TOTAL:	1.131,42

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF NF 3 RAD CAPS RODA

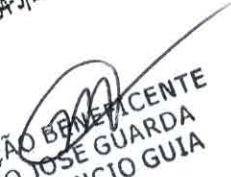
Data de débito:	13/11/2023
Data/hora da operação:	13/11/2023 15:38:47

Código da operação:	000068336
Chave de segurança:	SXWAKMMF72TN9RGN

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 3.507,41	Competência 31/10/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento DARF 07012331353730355	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.01.23313.5373035-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações DARF RETENÇÃO 4,65% NF 3 RAD Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 3.507,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.507,41			3.507,41
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	3.507,41	0,00	0,00	3.507,41

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARD
MARIANA MANCIO GUT
Presidente

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/11/2023 10:36:54

85880000035 0 07410385233 0 21070123313 3 53730355231 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000035 0 07410385233 0 21070123313 3 53730355231 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23313.5373035-5
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 3.507,41

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000350 074103852330 210701233133 537303552310
DATA DO PAGAMENTO:	13/11/2023
Número do documento:	07012331353730355
VALOR TOTAL:	3.507,41

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PCC NF 3 RAD CAPS RODA

Data de débito:	13/11/2023
Data/hora da operação:	13/11/2023 15:39:14

Código da operação:	000068373
Chave de segurança:	XH15U75U3VRCYZ3R

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 5.518,00	Competência 07/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Boleto 202310107001800	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/11/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
07/11/2023	20231107001800	DV	N	07/11/2023	14000000000275064-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			5518,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					5518,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
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-

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIAMAMANCIO GUIA
Presidente

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/11/2023	5518,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação	
4255/1156696-5	14000000000275064-9	PAGO COM RECURSOS DE CONTA 03-PA-028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	

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 CAIXA
Pré-Pagos Cartões

**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:	10491.15668 96000.100048 00027.506401 1 95280000551800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

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

Data/hora da operação: 13/11/2023 15:29:06

Código da operação: 017256268

Chave de segurança: 0ZGMRVNALXQ9PAYW

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

ASSOCIAÇÃO DEFICIENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Relatório de Detalhes do Pedido - Novembro/2023

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20231107001800
07/11/2023 10:26

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	09/11/2023	5.518,00				
				Valor do Benefício (R\$)	31	5.518,00
				Taxa de serviço (% por valor creditado)	31	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.518,00				

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local		Emissão Cartão
				Entrega	Local de Entrega	
ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	05.572.498-50	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	05.045.958-31	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	05.162.588-02	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Bruna Caroline Ferreira Lima	178,00	CAIXA Alimentação	05.079.328-00	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	02.688.538-30	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	00.756.318-18	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação	384.626.858-50	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Elizabete Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	05.523.578-25	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Elizangela de Camargo Dias	178,00	CAIXA Alimentação	04.296.378-55	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	05.833.318-31	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Irmo Ferrarezi Neto	178,00	CAIXA Alimentação	05.047.338-50	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Jessica Regina Pires de Almeida Jesus	178,00	CAIXA Alimentação	02.169.768-50	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	06.133.848-46	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Lucimary de Jesus Herculano	178,00	CAIXA Alimentação	07.456.818-06	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Lucineia Ortis de Moraes	178,00	CAIXA Alimentação	02.595.088-43	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
Luís Fernando da Silva Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	05.603.688-63	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA
MÁRCIA NUNES RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	03.742.798-15	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
ANTONIO JOSE GUAR
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

MARCO AURELIO RIZZI	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CAPS RODA	Não
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	149.740,278-45	Sede AJG	CAPS RODA	Não
MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	146.700,643-09	Sede AJG	CAPS RODA	Não
Maicon Douglas Ribeiro	178,00	CAIXA Alimentação	141.374,168-78	Sede AJG	CAPS RODA	Sim
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00	CAIXA Alimentação	137.057,288-58	Sede AJG	CAPS RODA	Não
Odair Donizeti da Silva Santos	178,00	CAIXA Alimentação	133.340,998-80	Sede AJG	CAPS RODA	Não
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	126.794,078-35	Sede AJG	CAPS RODA	Não
PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO	178,00	CAIXA Alimentação	120.810,598-70	Sede AJG	CAPS RODA	Não
Pedro Gabriel Felício Filho	178,00	CAIXA Alimentação	117.475,278-64	Sede AJG	CAPS RODA	Não
RODRIGO LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	115.705,098-10	Sede AJG	CAPS RODA	Não
THUANY BRAZ LUCENA	178,00	CAIXA Alimentação	111.000,258-79	Sede AJG	CAPS RODA	Não
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00	CAIXA Alimentação	111.932,158-41	Sede AJG	CAPS RODA	Não
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	111.667,218-90	Sede AJG	CAPS RODA	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAD SERICOS MEDICOS		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 10/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento NFS-E 6	Favorecido RAD S. M. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
6



Data e Hora da Emissão	10/11/2023 15:11:44	Competência	10/11/2023	Código de Verificação	36YA0KRAB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA				
CNPJ/CPF	71.566.913/0001-18	Inscrição Municipal	1376780	Município	ARARAQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA SANTA ADÉLIA, 751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230				
Complemento		Telefone	(16)3014-3668	e-mail	CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA				
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal	319381	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 18078-710				
Complemento		Telefone	(15)9689-0947	e-mail	CONTATO@GAOCONABILIDADE.COM.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVA", trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, 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%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA, localizado na Rua Antônio Soares, 161 Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP

Medico Psiquiatra RT - 20hs

Medico Psiquiatra -30hs

Medico Clínico Gerais - 30hs

Referente ao parcial de 01 a 30 de setembro de 2023 no Valor de R\$ 75.428,32

Dados da conta

Banco: Sicoob 756

Agência: 5052

Conta: 201.496-3

PIX: 71.566.913/0001-18

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5)

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

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	490,28	COFINS (R\$)	2.262,85	IR (R\$)	1.131,42	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	754,28
-----------	--------	--------------	----------	----------	----------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço R\$	75.428,32	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	75.428,32
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.638,83	0-Nenhum	Base de Cálculo	75.428,32
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISSQN Retido	3.017,13	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	67.772,36	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	3.017,13
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ARARAQUARA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA
Presidente

**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:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 00000201496-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAD SERV MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	71.566.913/0001-18
Valor:	R\$ 67.772,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERV PSIQUIATR CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	13/11/2023
Data / Hora da operação:	13/11/2023 12:19:59

Código da operação:	00126288
Chave de segurança:	59UENLYC2M8W89GV

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 COMÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

Lançamento 00001 MASPLAN -ALUGUEL		
Valor R\$ 5.794,91	Competência 10/10/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Boleto 0436	Favorecido MASPLAN E. E. P. L.	

23793.31602 93283.000003 02000.180006 4 953000000579491

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 10/10/2023	Nº do documento 04/36	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Proces. 10/10/2023	Nosso número 09/32/830000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.794,91
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA DOS CONTABILISTAS, 106 - JARDIM EMBAIXADOR 18040-432 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

23793.31602 93283.000003 02000.180006 4 953000000579491

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 10/10/2023	Nº do documento 04/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/10/2023	Nosso número 09/32/830000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.794,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,93 APÓS 10.11.2023 MULTA579,49 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.500,00 IPTU 04/06					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFACTORIA DE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA DOS CONTABILISTAS, 106 - JARDIM EMBAIXADOR 18040-432 - SOROCABA - SP					ASSOCIACAO BENEFACTORIA DE ANTONIO JOSE GUARDA ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MARIANO Presidente
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC – Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefonos:
consulte o site
Fale Conosco

Ouvigatoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
0074-028334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311131459a3967cb189f

Descrição: LOCAÇÃO

Data e Hora: 13/11/2023 às 08:59:47

Valor: R\$ 5.794,91

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MASPLAN EMPREEND E PART LTDA

CPF/CNPJ: 59.727.198/0001-52

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R\$ 600,00	Competência 01/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento NFS-E 7	Favorecido CAMILA R. S.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
35522052247555837000160000000000000723116817127080Número da NFS-e
7Competência da NFS-e
01/11/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2023 09:35:02Número da DPS
7Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2023 09:35:02A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.555.837/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9126-6164
Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO		E-mail CAMILARICCI001@GMAIL.COM	
Endereço ACRE, 84		Município Sorocaba - SP	CEP 18040-080
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		E-mail -	
Endereço CLOVIS DA SILVEIRA, 30		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 005 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS AD III RODA VIVA Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos. Referente aos dias 01 de Outubro de 2023 até 31 de Outubro de 2023. Valor total da nota: 600,00 - DADOS DA CONTA: Pix 15 991266164			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
PresidentePAGO 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: E0036030520231113150247fd899023b

Descrição: AULA ARTESANATO CAPS RODA

Data e Hora: 13/11/2023 às 09:02:25

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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001
LUIS CLAUDIO SILVA

Valor R\$ 2.800,00	Competência 06/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento NFS-E 10	Favorecido LUIS C. S. T.	



Chave de Acesso da NFS-e

35522052242820443000179000000000001023118296735071



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
06/11/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
06/11/2023 10:21:16Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/11/2023 10:21:16EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
42.820.443/0001-79Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 8817-0406Nome / Nome Empresarial
LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO 32344024859E-mail
LUISTANGERINO@HOTMAIL.COMEndereço
ETELVINO BATISTA DE ALMEIDA, 64Município
Sorocaba - SPCEP
18087-015Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAE-mail
-Endereço
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30Município
Sorocaba - SPCEP
18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.10.01 - Planejamento,
organização e administração de
feiras, expo...Código de Tributação Municipal
001 - SERVICOS DE
ORGANIZACAO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSICOES...Local da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de Educador Físico para o CAPS AD III RODA VIVA, Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.

Referente aos dias 01 de Outubro de 2023 até 31 de Outubro de 2023.

Valor total da nota: 2.800,00

DADOS DA CONTA: Chave pix (cnpj e outros) (15)988170406, Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 3255, Conta Corrente: 00020140-9.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.800,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 35522052242820443000179000000000000823118160749077

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023111315066aa17564527

Descrição: EDUCADOR FISICO CAPS RODA

Data e Hora: 13/11/2023 às 09:06:17

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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 11/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento NFS-E 156	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
11/11/2023 17:40:52

Competência da NFS-e
11/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
156 / U

Código de Verificação
gByJPPU9h

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
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
409364
E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (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 a outubro de 2023, período integral.

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

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:

Código da Obra:
Regra especial:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PMS 2023-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311131521259511d04e0

Descrição: SERV JURIDICO CAPS RODA

Data e Hora: 13/11/2023 às 09:21:43

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 TOP LIDER SERVICOS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento NFS-E 134	Favorecido TOP L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000134

Data e Hora de Emissão

01/11/2023 08:00:50

Código de Verificação

HWPT-CBVX

20231101u08036615000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80Inscrição Municipal: 3.526.693-7

Nome/Razão Social: TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56Inscrição Municipal: ----

Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710

Município: SorocabaUF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01/10 A 31/10/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

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

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE

ANTONIO JOSE GUARDA

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023111315086a8dbc6a0bb

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS CAPS RODA

Data e Hora: 13/11/2023 às 09:08:48

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

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

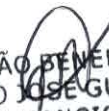
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
CAR LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 08/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento NFS-E 30	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
08/11/2023 09:05:16

Competência da NFS-e
11/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
30 / U

Código de Verificação
dKxhaQnec

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 JOAO-SAO
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-390 (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
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM
.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículo para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período OUTUBRO/2023, no valor de R\$ 5.300,00.
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 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS 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
5.300,00	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\$)
5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311131511ac9e790e4b1

Descrição: LOCAÇÃO DE VEICULO CAPS RODA

Data e Hora: 13/11/2023 às 09:11:49

Valor: R\$ 5.300,00

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.400,00	06/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
NFS-E 19	samuel r.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
35522052249102465000142000000000001923110494903429A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 16:14:04
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 16:14:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.102.465/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9839-5667
Nome / Nome Empresarial 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO		E-mail SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM	
Endereço RAMON HARO MARTINI, 1501		Município Sorocaba - SP	CEP 18015-140
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9689-0947
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		E-mail CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Endereço CLOVIS DA SILVEIRA, 30		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	--	-------------------------------------	------------------------

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 ao mês de outubro de 2023.Observação: Os serviços prestados foram manutenção do bebedouro, manutenção da mesa, manutenção na válvula de descarga, manutenção de fechadura
da porta, fixação de ganchos na parede e reparo de vazamento de água.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
PresidentePAGO 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: E00360305202311131513ff687245708

Descrição: SERV DE MANUTANÇAO CAPS RODA

Data e Hora: 13/11/2023 às 09:13:24

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: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

CPF/CNPJ: 49.102.465/0001-42

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

ACP ASSESSORIA

Valor

R\$ 1.500,00

Competência

01/11/2023

Liquidação

13/11/2023

Documento

NFS-E 88

Favorecido

ACP A. C. E. P. L.

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

Impresso em: 01/11/2023 12:40:08

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000088	01/11/2023 12:40:03	UD8S0KUWD	000000088	01/11/2023	-

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

Alíquota: 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 31 DE OUTUBRO.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 077 - INTER
AGENCIA: 0001
CONTA: 26690576-5
PIX: 48.833.717/0001-40

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023111318335944eec7b77

Descrição: SERV CONTABILIDADE CAPS RODA

Data e Hora: 13/11/2023 às 12:33:59

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: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CPF/CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 937,86	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07012332091785300	Favorecido PIS	

.....

Caps Roda 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 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23320.9178530-0	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações PIS 10.2023 - Caps Roda Viva Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 937,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	937,86			937,86
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	937,86	0,00	0,00	937,86

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

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARD
MARIANA MANCIO GUI
Presidente
18/11/2023 10:31:07

SEMDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85870000009 0 37860385233 0 28070123320 7 91785300065 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0 37860385233 0 28070123320 7 91785300065 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23320.9178530-0
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 937,86

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000090 378603852330 280701233207 917853000656
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07012332091785300
VALOR TOTAL:	937,86

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:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000072429
Chave de segurança:	FJX8565Y5TVGMM3F

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.367,05	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07162332091305614	Favorecido RECEITA F.	

.....

Caps Roda IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9130561-4	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178547495			Valor Total do Documento 2.367,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.367,05			2.367,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	Totais	2.367,05			2.367,05

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 038 334-5/2022 LOTE 2 RODA
17/11/2023 10:20:41

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85850000023 1 67050385233 2 21071623320 7 91305614709 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000023 1 67050385233 2 21071623320 7 91305614709 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23320.9130561-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 2.367,05

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000231 670503852332 210716233207 913056147090
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332091305614
VALOR TOTAL:	2.367,05

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

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

Data de débito:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000072517
Chave de segurança:	H4EP07SM19W11UQE

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 33.552,20	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07162332090475265	Favorecido INSS	

.....

Cops Roda - INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9047526-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178547495			Valor Total do Documento 33.552,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.417,72			8.417,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.757,02			18.757,02
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.344,69			2.344,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	187,57			187,57
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	937,86			937,86
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.406,81			1.406,81
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	562,67			562,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	937,86			937,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		33.552,20			33.552,20

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

16/11/2023 10:02:19

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85830000335 0 52200385233 7 21071623320 7 90475265318 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000335 0 52200385233 7 21071623320 7 90475265318 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23320.9047526-5
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 33.552,20



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300003350 522003852337 210716233207 904752653180
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332090475265
VALOR TOTAL:	33.552,20

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

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

Data de débito:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000075116
Chave de segurança:	T44JVQL0M6GRV6KU

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 08/11/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento NFS-E 18	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

Caps Roda



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 08/11/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 18
---	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
18	1.000,00	A VISTA
TOMADOR Associação Beneficiante Antonio José Guarda		
ENDEREÇO Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia		
MUNICÍPIO Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156		
END.COBRANÇA o mesmo		
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos, 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 outubro de 2023.	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 1.000,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples: % 2,00	
	ISS Incluso R\$ ----	R\$ 1.000,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
YZAJXWNE	TVSX4VNL	462ILBDL	L34PB450
M96EOCIR	G7NBYCFA	DKDYCZSU	SSAQX0F
SF6I3EO7	D706WFRQ	1QCYZ84X	RHM1G9KH
AM0WZFGN	V5KCN9U0	HIRYWEI5	B7Y0CFZ6

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 18 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
YZAJXWNE	TVSX4VNL	462ILBDL	L34PB450
M96EOCIR	G7NBYCFA	DKDYCZSU	SSAQX0F
SF6I3EO7	D706WFRQ	1QCYZ84X	RHM1G9KH
AM0WZFGN	V5KCN9U0	HIRYWEI5	B7Y0CFZ6

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

inter

Cops Roda



Boleto Pix
R\$ 1.000,00

Quem vai receber:
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
LTD



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário 47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD		
Endereço do Beneficiário RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP		
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Vencimento 10/11/2023	Valor do Documento 1.000,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/00000000	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0113513080-5	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12087.998709 11351.308058 4 95300000100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/11/2023
Beneficiário 47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD						Agência / Código do Beneficiário 00019/00000000
Endereço do Beneficiário RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0113513080-5
Data do Documento 08/11/2023	Nº do Documento 0018	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 08/11/2023	(-) Valor do Documento 1.000,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
Beneficiário Final VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VANCIO GUIA
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12087.998709 11351.308058 4 95300000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
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

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data do Vencimento:	10/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2023
Valor Nominal do Boletó:	1.000,00
Juros (R\$):	0,00

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

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.000,00
Valor Pago (R\$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	MANUT E LOCACAO CAPS RODA

Data/hora da operação:	17/11/2023 16:42:38
------------------------	---------------------

Código da operação:	021119705
Chave de segurança:	PPGKPTHWF1WFQTG1

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 CLARO NET		
Valor R\$ 125,91	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO /. N.	

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 foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILLIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua 110,00
NET Fone 15,91

Valor total
125,91

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/23 a 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 110,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 110,00

Total Claro net virtua 110,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	10h13m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m30s	3,39
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		15,91

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS



Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Você merece o novo.

! 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234677215608,
007234677213074,
007234675095184,
007234673319693, 007234673312573

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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	Outubro/2023	25/11/2023	125,91

84600000001-4 25910162202-7 31125007000-1 00784333924-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	259101622027	311250070001	007843339248
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	125,91			
Identificação da operação:	CLARO CAPS RODA			
Data de débito:	17/11/2023			
Data/hora da operação:	17/11/2023			
Código da operação:	00347428			
Chave de segurança:	RJJU0RMZZUSXGG6U			

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 106,20	Competência 16/11/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento Fatura 1000790841	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Copi Roda - VRBES

Dados do Pedido: 1000790841

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AUG

Nº do Pedido: 1000790841

Data: 16/11/2023 12:18:57

Data Digitado: 16/11/2023 12:18:45

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
7968503	JONATAS BISPO DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377274865668		Recarga Dignida	16/11/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 106,20

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MADIANA MANCIO GUIA
Presidente

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



2ª Via - 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 - BANCO DO BRASIL S/A - 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\$ 106,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	17/11/2023
Data / Hora da operação:	17/11/2023 16:50:05

Código da operação:	00134169
Chave de segurança:	S894QC7QUY501CH8

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 572,00	Competência 16/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27046	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027046 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0270 4610 0049 5247	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231754624670 16/10/2023 17:28:27		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		16/10/2023	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2023	
FONE / FAX (15)99735-2403		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 17:28:11	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2023	572,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	165,99	572,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7480	TONER BROTHER TN3442/3470/3472 COMPATÍVEL (12K) V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,02% R\$73,13	84439933	0102	5102	UN	2,00	126,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9847	TONER BROTHER TN B021 PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,02% R\$46,43	84439933	0102	5102	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7602	TONER SAMSUNG D205 COMPATÍVEL (10K) V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,02% R\$46,43	84439933	0102	5102	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 15,72% R\$89,92 Est 13,30% R\$76,08 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Fornecimento de material de escritório para o Projeto Buscando o Norte de acordo com o processo Administrativo nº 1144/2023. Referente ao mês de Setembro. Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2023 17:28:24 - MICHELLE

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 572,00		NF-e Nº 000027046 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/11/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS CNPJ 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final WASHINGTON LUIZ 1208 JARDIM AMERICA SOROCABA SP 18046 700						
Data do documento 17/10/2023	No. Do documento 27046	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Nosso Número 109/00270461-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 572,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,95 AO DIA APOS 15/11/2023 MULTA DE 11,44					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUC SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 27046.100510 39824.210007 5 95340000057200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/11/2023	
Cedente JF CARTUCHOS CNPJ 18.036.455/0001-22					Agência/Código Cedente 0513/98242-1	
Data do documento 17/10/2023	No. Do documento 27046	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Nosso Número 109/00270461-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 572,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,95 AO DIA APOS 15/11/2023 MULTA DE 11,44 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUARDA Presidente					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUC SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCE indicada abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
001	000.027.046	3523 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0270 4610 0049 5247

ÓRGÃO 35	TIPO DE AMBIENTE 1 - PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 25/10/2023 16:25:00	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 35231018036455000122550010000270461000495247-ProcEventoNFe.xml			
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135231819449454	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 25/10/2023 16:26:12

NOME / RAZÃO SOCIAL JF CARTUCHOS EIRELI -ME		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 1208		BAIRRO JARDIM AMERICA	CEP 18046-700
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532344653	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111

NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ / CPF		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO			BAIRRO			CEP	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30			JD SANTA LUCIA			18078-710	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOROCABA		15997352403		SP		798543529111	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI. Fornecimento de material de escritorio para caps Ad III, denominado de Roda Viva (Lote 2) , conforme termo de convenio. processo adm. n 2022028.3345. Referente a 01 a 30 de Setembro de 2023. - * - *

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida. - * * * * *



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6	Cap. 3.1.1.1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003611-1	Cap. 3.1.1.1

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 572,00

Data de débito:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023 16:37:57

Código da operação:	171637
Chave de segurança:	FW2TPV670J5RUQN9

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
BMF		
Valor R\$ 238,60	Competência 13/11/2023	Liquidação 22/11/2023
Documento NFS-E 13979	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2023 09:51:04

Competência da NFS-e
11/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
13979 / U

Código de Verificação
KH5QGeKcj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 34,19 Federal e R\$ 6,84 Municipal - Fonte: IBPT D84119
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares.
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 238,60
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
254,23	0,00	0,00	254,23	4,000000	10,16

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,81	1,65	7,63	0,00	2,54	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
254,23	15,63	0,00	238,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	19/10/2023	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	19/10/2023	R\$ 20,00
CAPS Roda Viva	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	10/10/2023	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	10/10/2023	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	10/10/2023	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	10/10/2023	R\$ 57,96
CAPS Roda Viva	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	10/10/2023	R\$ 35,00
						R\$ 254,23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

22/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311221458b1f66d4f278
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2023 às 14:20:27
Valor Original: R\$ 238,60 **Valor Atualizado:** R\$ 238,60
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08319822000141
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 23454348482

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO		
Valor R\$ 3.834,00	Competência 17/11/2023	Liquidação 22/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80	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)

3523.1147.4378.1800.0130.5600.0000.0000.8079.2794.6676

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

Numero da Nota Fiscal

80

Série 0

Data de Emissão

17/11/2023

Data Saída

17/11/2023

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

17/11/2023 11:02

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	REFEIÇÃO	213,000	UN	18,00	3.834,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições, almoço e janta para Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5. Período 01/11 a 15/11

VALOR:	3834,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	3834,00

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUTTA
Presidente

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

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311221818136cf904f8f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2023 às 15:19:54

Valor Original: R\$ 3.834,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.834,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Wagner Roberto de Oliveira

CPF: XXX.846.218-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515996311325

Código da operação: 23456488290

Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIDA
Presidente

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVENIO
PA 022.334.5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 4.223,40	Competência 08/11/2023	Liquidação 24/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 302	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000294550010000003021113804611

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231919460370 08/11/2023 14:01

CNPJ
24711499000294

DATA DA EMISSÃO
08/11/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/11/2023

UF
S

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4223,40	579,95	0,00	0,00	4223,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4223,40

UF

CNPJ/CPF
33280494000164

MUNICIPIO
Mongagua

UF
S

INSCRIÇÃO ESTADUAL
459075622119

QUANTIDADE	9
------------	---

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
COD 66549

REGG. 251/1980

07502211

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
7899095202405	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR GEOLAB , C.P ANVISA: 1542303300224 Lote: 2300099, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 12,95	30049069	000	5102	CX	300,00	2,70	810,00	0,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00
7896004762203	FLUOXETINA 20MG 30'S GERMED , C.P ANVISA: 1058303760076 Lote: 3F5789, Validade: 09/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 42,88, Qtd.: 164 Lote: 3M5779, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 42,88, Qtd.: 200	30049039	000	5102	UN	364,00	5,70	2074,80	0,00	2074,80	248,98	0,00	12,00	0,00
7896676405156	HALO 5MG/ML SOL INJ IM 1ML AMPOLA C/50 , C.P ANVISA: 1029800200288 Lote: 22080813, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2022, PMC: 183,42	30049069	500	5102	UN	1,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896676438437	LONGACTIL 25MG CPR REV C/200 , C.P ANVISA: 1029802260229 Lote: 22040051, Validade: 04/2024, Fabricação: 04/2022, PMC: 63,87	30049079	000	5102	UN	5,00	88,00	440,00	0,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
04060154	NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G PRATI , C.P ANVISA: 0000125680128 Lote: 23B12S, Validade: 02/2025,	30042069	000	5102	UN	20,00	5,98	119,60	0,00	119,60	14,35	0,00	12,00	0,00

VALOR DO ISSON

VALOR DO ISSQN

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
PRESIDENTE NA MANO DA GUIA

DEVOLUÇÕES SOMENTE
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
CLAMAÇÕES POSTERIORES

Val Tributos Não Apurado R\$4.223,40 (100,00%)



**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA**
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2589 - SANTA PAULA,
SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 302

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000294550010000003021113804611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231919460370 08/11/2023 14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000294

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899547507164	Fabricação: 02/2023, PMC: 3,18 NERVAMIN 300MG 600'S C.P ANVISA: 1256802230052 Lote: 23H696, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2022, PMC: 135,00	30045090	000	5102	UN	1,00	522,00	522,00	0,00	522,00	93,96	0,00	18,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILANA MANCIO GUIA
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02932.350008 12251.348178 1 95560000422340
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.223,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.223,40
Valor Pago (R\$):	4.223,40

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Identificação do Pagamento: MEDICAMENTO CAPS RODA**Data/hora da operação:** 24/11/2023 13:33:10**Código da operação:** 028096328**Chave de segurança:** 6LVSPW9MVWZR6V8K**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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 19.199,00	Competência 13/11/2023	Liquidação 24/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 33118	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 33118
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35231124711499000103550010000331181246488223
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
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30
MUNICÍPIO
Sorocaba
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SANTA LÚCIA
CEP
18078710
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
DATA DA EMISSÃO
13/11/2023
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/11/2023
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19199,00
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
19199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
FRETE POR CONTA
EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
24711499000103
ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2585, Santa Pau
MUNICÍPIO
São Caetano do Sul
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110
QUANTIDADE
17
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
COD 90086
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004727776	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR EMS C.P ANVISA: 1023508850041 Lote: 305222, Validade: 06/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 20,29, Qtd.: 168 Lote: 3P1851, Validade: 06/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 20,29, Qtd.: 82 Lote: 304398, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 20,29, Qtd.: 84	30049099	060	5405	CX	334,00	6,00	2004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600126	AMPLICTIL 100MG C/20 CPR REV C.P ANVISA: 1130002970108 Lote: DRA04669, Validade: 06/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 13,98	30049079	560	5405	CX	142,00	13,00	1846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600034	AMPLICTIL 25MG C/20 CPR REV C.P ANVISA: 1130002970094 Lote: DRA04670, Validade: 06/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 9,36	30049079	560	5405	CX	20,00	8,80	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704180	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR EMS C.P ANVISA: 1023505480071 Lote: 3L2424, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 12,69, Qtd.: 60 Lote: 3L5464, Validade: 04/2025,	30049069	560	5405	CX	600,00	9,20	5520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N°2022/0 28.334-5 REF AO MÊS 10/23//BOLETO BANCARIO VENC EM 30/11/20 23//END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTREGAR NA RUA FINLANDIA,46
RESERVADO AO FISCO
DEVOLUÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO RA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA VIVA
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA presidente
GRF: 44.419

13/11



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 33118
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000331181246488223

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231957265519 13/11/2023 11:35

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
7896004701301	Fabricação: 06/2023, PMC: 12,69, Qtd.: 379 Lote: 3L2423, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 12,69, Qtd.: 161 CLOMIPRAMINA 25MG 20'S EMS , C.P ANVISA: 1023506730020 Lote: 3H5062, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 34,64, Qtd.: 185 Lote: 3G5691, Validade: 12/2024, Fabricação: 01/2023, PMC: 34,64, Qtd.: 65	30049099	060	5405	UN	250,00	24,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004712932	CLONAZEPAM 2,5MG 20ML EMS (B1) , C.P ANVISA: 1023507520021 Lote: 3Q7880, Validade: 08/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 16,34	30049099	060	5405	UN	20,00	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112114581	FENITOINA 100MG 100'S TEUTO , C.P ANVISA: 1037004730059 Lote: 14581284, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 43,00	30049065	560	5405	UN	5,00	19,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676438444	LONGACTIL 100MG C/200 CPR REV , C.P ANVISA: 1029802260245 Lote: 23030004, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 232,30	30049079	560	5405	CX	26,00	130,00	3380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

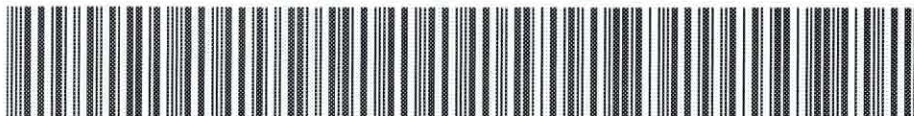
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02932.350008 12251.387176 4 95500001919900			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	30/11/2023			
RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA			Agência/Código do Beneficiário			
18078-710 SOROCABA SP			2898-3/24855-X			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT		24.711.499/0001-03	00029323500012251387			
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2589 - SANTA PAULA			Valor do Documento			
09561-200 SAO CAETANO DO SUL SP			19.199,00			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	33118	DM	N	13/11/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02932.350008 12251.387176 4 95500001919900			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		30/11/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT		24.711.499/0001-03	2898-3/24855-X			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/11/2023	33118	DM	N	13/11/2023	00029323500012251387	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			19.199,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 9,90 % APOS 30/11/2023					0,00	
MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 01/12/2023					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					19.199,00	

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

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	
RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA			
18078-710 SOROCABA SP			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02932.350008 12251.387176 4 95500001919900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	19.199,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.199,00
Valor Pago (R\$):	19.199,00

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTO CAPS RODA
Data/hora da operação:	24/11/2023 13:33:38
Código da operação:	028097161
Chave de segurança:	X710WG44LRZ5Z2HW

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE C
DO PA 028.334-5/2022 WIL & RODA

.....

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 4.287,01	Competência 10/11/2023	Liquidação 24/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 314	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2589 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax:		DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 314 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35231124711499000294550010000003141946897207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231939477236 10/11/2023 16:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636478740112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 24711499000294	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 10/11/2023
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/11/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:30

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4030,01	VALOR DO ICMS 725,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4287,01	
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 4287,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2585, Santa Pau		MUNICÍPIO São Caetano do Sul		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 66573	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML (70,52 MG) C/3 AMP IML SOL INJ , C.P ANVISA: 1049711330016 Lote: 2320802, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 64,55, Qtd.: 17 Lote: 2328595, Validade: 06/2025, Fabricação: 06/2023, PMC: 64,55, Qtd.: 100	30049099	300	5102	AMP	117,00	31,53	3689,01	0,00	3689,01	664,02	0,00	18,00
7896676405156	HALO 5MG/ML SOL INJ IM IML AMPOLA C/50 , C.P ANVISA: 1029800200288 Lote: 22080813, Validade: 08/2025, Fabricação: 08/2022, PMC: 183,42	30049069	560	5102	UN	1,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898470685376	PROMETAZOL 25MG/ML C/ 100 AMP 2ML HIPOLABOR , C.P ANVISA: 1134302020061 Lote: BL-006/23, Validade: 01/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 274,13	30049079	000	5102	AP	1,00	341,00	341,00	0,00	341,00	61,38	0,00	18,00

DEVOLUÇÕES SOMENTE
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS AD III DENOMINADO RODA VIVA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO, PROCESSO ADM N° 2022/0 28.334-5 REF AO MÊS 10/23//BOLETO BANCARIO VENC EM 30/11/23 //END RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JD STA LUCIA SOROCABA SP / ENTREGAR NA RUA FINLANDIA,46 Val Tributos Não Apurado R\$4.287,01 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO  ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

13/11



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02932.350008 12251.384173 5 95500000428701			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 30/11/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2589 - SANTA PAULA 09561-200 SAO CAETANO DO SUL SP		CNPJ 24.711.499/0001-03	Nosso Número 00029323500012251384			
Uso do Banco		Nr. do documento 314	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	
					(=) Valor Pago 4.287,01	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02932.350008 12251.384173 5 95500000428701			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 30/11/2023	
Nome do Beneficiário FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT		CNPJ 24.711.499/0001-03	Agência/Código do Beneficiário 2898-3/24855-X			
Data do Documento 10/11/2023	Nr. do documento 314	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número 00029323500012251384	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.287,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 9,00 % APOS 30/11/2023					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 01/12/2023					(=) Valor Cobrado 4.287,01	

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

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente		
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02932.350008 12251.384173 5 95500000428701
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.287,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.287,01
Valor Pago (R\$):	4.287,01

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Identificação do Pagamento: MEDICAMENTO CAPS RODA**Data/hora da operação:** 24/11/2023 13:34:08**Código da operação:** 028097599**Chave de segurança:** 9P88L9YN91ATXCY5**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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DENTAL PASSARO		
Valor R\$ 259,20	Competência 23/11/2023	Liquidação 24/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 220814	Favorecido DENTAL P. E.	

.....

Recebemos de DENTAL PASSARO LTDA
os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 220.814

SÉRIE 0

EMIÇÃO 23/11/2023

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG

EMITENTE

**DENTAL
PASSARO**

DENTAL PASSARO LTDA
RUA DA PENHA 688
(15) 21016789 - Centro
18010-002 Sorocaba/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 220.814
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3523 1171 4627 4100 0132 5500 0000 2208 1411 3096 5392

INSC. ESTADUAL

669.025.587.110

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135232034901590 23/11/2023 09:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA (108411)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

23/11/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

BAIRRO/DISTRITO

JD SANTA LUCIA

DATA OPERAÇÃO

23/11/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

ESTADO

SP

CEP

18078-710

TELEFONE

15996890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA OPERAÇÃO

09:40:15

FATURA

NF 220814 08/12/2023 259,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

259,20

VALOR DO ICMS

46,66

BC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

259,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

259,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

SP

25.359.042/0001-44

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
5698	TERMO-HIGRO DIG REF:7666.02	90258000	000	5102	UN	2,000	129,6000	259,20	259,20	46,66	0,00	18,00	0,00
TEMPERATURA. INTERNA/EXTERNA/MAXIMA -MINIMA /UMIDADE INTERNA.													
Lote: 001 Quantidade: 2,0000													
Valor aproximado dos tributos: R\$ 39,97 (Federal), R\$ 31,10 (Estadual), R\$ 71,07 (Total) - Fonte: IBPT													

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO: 23/003882

pag bancario

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 28.547/2022 - CAPS Ad
Tipo III "Roda Viva"; Vendedor: ANA CRISTINA DA SILVA BARROS
(100502)

RESERVADO AO FISCO



DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL: DENTAL PASSARO LTDA.

ENDEREÇO: AV. MOREIRA CESAR 165
BAIRRO: Centro CIDADE: Sorocaba CEP.: 18010-010
TELEFONE: (15) 2101-6789
WHATS VENDAS ANA : (15) 99119-7279
CNPJ: 71.462.741/0001-32
EMAIL VENDAS ANA : VENDAS2@DENTALPASSARO.COM.BR
EMAIL: financeiro-dental@dentalpassaro.com.br
SITE: www.dentalpassaro.com.br
INSC. ESTADUAL : 669.025.587.110

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

BANCO ITAU
Agencia - 1178
C.C. 17.339-7

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARILYN MANCIO GUIA
Presidente

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

**2ª Via - 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 S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000017339-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DENTAL PASSARO LTDA
CPF/CNPJ:	71.462.741/0001-32
Valor:	R\$ 259,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTO CAPS ROD
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2023
Data / Hora da operação:	24/11/2023 13:34:34

Código da operação:	00117867
Chave de segurança:	7HJR5HS34LZSA9A9

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 637,69	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

908 RODRIGO LIMA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	637,69	
			Total Vencimentos 637,69	Total Descontos *****
			Total Liquido	637,69
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 637,69	FGTS do MES 51,02	Base Calculo IRRF *****
Faixa IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

908 RODRIGO LIMA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	637,69	
			Total Vencimentos 637,69	Total Descontos *****
			Total Liquido	637,69
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 637,69	FGTS do MES 51,02	Base Calculo IRRF *****
Faixa IRRF *****				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

27/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311272035b9fb30730ee
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/11/2023 às 17:46:52
Valor Original: R\$ 637,69 **Valor Atualizado:** R\$ 637,69
Detalhes: 1/13 CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO LIMA
CPF: XXX.705.098-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 36570509810

Código da operação: 23631928203
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ODAIR DONIZETI DA SILVA		
Valor R\$ 345,32	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido Odair D. D. S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1468 ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	345,32			
			Total Vencimentos 345,32	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,32		
Salário Base 2.048,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,32	FGTS do MES 27,63	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1468 ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	345,32			
			Total Vencimentos 345,32	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,32		
Salário Base 2.048,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,32	FGTS do MES 27,63	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

27/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311272035a1d14ea3579
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/11/2023 às 17:46:28
Valor Original: R\$ 345,32 **Valor Atualizado:** R\$ 345,32
Detalhes: 1/13 CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS
CPF: XXX.540.998-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 27354099880

Código da operação: 23631902050
Chave de segurança: 9FZFTW08UR32Y3T2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ADRIANA TEIXEIRA SILVA		
Valor R\$ 992,54	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA T. S. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
682 ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	992,54			
			Total Vencimentos 992,54	Total Descontos *****		
			Total Liquido	992,54		
Salário Base 3.403,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 992,54	FGTS do MES 79,40	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
682 ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	992,54			
			Total Vencimentos 992,54	Total Descontos *****		
			Total Liquido	992,54		
Salário Base 3.403,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 992,54	FGTS do MES 79,40	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SAN
CPF do favorecido (a): ***.451.468-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-757922258-3
Documento da empresa: 98265204
Informações
Valor da efetivação R\$ 992,54
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 590,12	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	590,12			
			Total Vencimentos 590,12	Total Descontos *****		
			Total Liquido	590,12		
Salario Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 590,12	FGTS do MES 47,21	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	590,12			
			Total Vencimentos 590,12	Total Descontos *****		
			Total Liquido	590,12		
Salario Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 590,12	FGTS do MES 47,21	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACHADO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a): ***.045.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa: 98265208
Informações
Valor da efetivação R\$ 590,12
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 412,61	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

684 ANA MARIA MARCONDES VALE
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 514320

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	412,61	

			Total Vencimentos 412,61	Total Descontos *****
			Total Liquido	412,61

Salário Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 412,61	FGTS do MES 33,01	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

684 ANA MARIA MARCONDES VALE
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 514320

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	412,61	

			Total Vencimentos 412,61	Total Descontos *****
			Total Liquido	412,61

Salário Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 412,61	FGTS do MES 33,01	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a): ***.522.498-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa: 98265212
Informações
Valor da efetivação R\$ 412,61
Data da efetivação 27/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 BRUNA CAROLINE FERREIRA		
Valor R\$ 363,13	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNA C. F. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1119 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO			CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	363,13			
			Total Vencimentos 363,13	Total Descontos *****		
			Total Liquido	363,13		
Salário Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 363,13	FGTS do MES 29,05	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1119 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO			CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	363,13			
			Total Vencimentos 363,13	Total Descontos *****		
			Total Liquido	363,13		
Salário Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 363,13	FGTS do MES 29,05	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a): ***.079.288-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa: 98265213
Informações
Valor da efetivação R\$ 363,13
Data da efetivação 27/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMUJO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES		
Valor R\$ 1.041,45	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

685 BRUNO CESAR MARQUES SOARES
Cargo : ENFERMEIRO(A)

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.041,45	

			Total Vencimentos 1.041,45	Total Descontos *****
			Total Liquido	1.041,45

Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.041,45	FGTS do MES 83,32	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

685 BRUNO CESAR MARQUES SOARES
Cargo : ENFERMEIRO(A)

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.041,45	

			Total Vencimentos 1.041,45	Total Descontos *****
			Total Liquido	1.041,45

Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.041,45	FGTS do MES 83,32	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES
CPF do favorecido (a): ***.162.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4
Documento da empresa: 98265210
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.041,45
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOVANI
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.021,71	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
704 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.021,71		
			Total Vencimentos 1.021,71	Total Descontos *****	
			Total Líquido	1.021,71	
Salário Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.021,71	FGTS do MES 81,74	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
704 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.021,71		
			Total Vencimentos 1.021,71	Total Descontos *****	
			Total Líquido	1.021,71	
Salário Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.021,71	FGTS do MES 81,74	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): ***.698.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 98265205
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.021,71
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001
DENER FERRAZ RAMOS

Valor R\$ 291,92	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido DENER F. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1647 DENER FERRAZ RAMOS Cargo : PSICOLOGO(A)				CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	291,92				
			Total Vencimentos 291,92		Total Descontos *****		
			Total Liquido		291,92		
Salário Base 3.503,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 291,92	FGTS do MES 23,35	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1647 DENER FERRAZ RAMOS Cargo : PSICOLOGO(A)				CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	291,92				
			Total Vencimentos 291,92		Total Descontos *****		
			Total Liquido		291,92		
Salário Base 3.503,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 291,92	FGTS do MES 23,35	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILINA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): DENER FERRAZ RAMOS
CPF do favorecido (a): ***.615.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3
Documento da empresa: 98265207
Informações
Valor da efetivação R\$ 291,92
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)					22/11/2023 10:53:02	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023		
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Depto: 6 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Cód: 682	Nome: ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS		Função: Assistente Social		Dep. IR:	1
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário:		3.403,00	
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	992,54			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		992,54	F.G.T.S.:		79,40	Deduções: 0,00
Proventos:		992,54	Descontos:		0,00	Liquido: 992,54
Cód: 1484	Nome: ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR:	0
Admissão: 01/09/2023	Situação: Ativo		Salário:		3.421,00	
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00	590,12			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		590,12	F.G.T.S.:		47,21	Deduções: 0,00
Proventos:		590,12	Descontos:		0,00	Liquido: 590,12
Cód: 684	Nome: ANA MARIA MARCONDES VALE		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR:	0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário:		1.414,67	
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	412,61			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		412,61	F.G.T.S.:		33,01	Deduções: 0,00
Proventos:		412,61	Descontos:		0,00	Liquido: 412,61
Cód: 1119	Nome: BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		Função: TEC. ADMINISTRATIVO		Dep. IR:	0
Admissão: 20/07/2023	Situação: Ativo		Salário:		1.743,00	
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50	363,13			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		363,13	F.G.T.S.:		29,05	Deduções: 0,00
Proventos:		363,13	Descontos:		0,00	Liquido: 363,13
Cód: 685	Nome: BRUNO CESAR MARQUES SOARES		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR:	1
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário:		3.421,00	
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.041,45			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		1.041,45	F.G.T.S.:		83,32	Deduções: 0,00
Proventos:		1.041,45	Descontos:		0,00	Liquido: 1.041,45
Cód: 704	Nome: CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		Função: Psicologo(a)		Dep. IR:	0
Admissão: 12/06/2023	Situação: Ativo		Salário:		3.503,00	
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.021,71			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		1.021,71	F.G.T.S.:		81,74	Deduções: 0,00
Proventos:		1.021,71	Descontos:		0,00	Liquido: 1.021,71
Cód: 1647	Nome: DENER FERRAZ RAMOS		Função: Psicologo(a)		Dep. IR:	1
Admissão: 13/11/2023	Situação: Ativo		Salário:		3.503,00	
92 13º Salário 1ª Parcela		1,00	291,92			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		291,92	F.G.T.S.:		23,35	Deduções: 0,00
Proventos:		291,92	Descontos:		0,00	Liquido: 291,92
Cód: 689	Nome: EDSON BARROS STEFFEN		Função: FARMACEUTICO(A)		Dep. IR:	0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário:		3.068,83	
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	895,08			

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2023 10:53:02	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	895,08	F.G.T.S.:	71,61	Deduções:	0,00
Proventos:	895,08	Descontos:	0,00	Liquido:	895,08
Cód: 1528	Nome: ELIZA FAVARA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 3
Admissão: 21/09/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		1,50	259,75		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	259,75	F.G.T.S.:	20,78	Deduções:	0,00
Proventos:	259,75	Descontos:	0,00	Liquido:	259,75
Cód: 1631	Nome: ELIZABETE ROSA		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo		Salário: 3.421,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		1,00	285,08		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	285,08	F.G.T.S.:	22,81	Deduções:	0,00
Proventos:	285,08	Descontos:	0,00	Liquido:	285,08
Cód: 1535	Nome: ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS		Função: TEC. ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2023	Situação: Ativo		Salário: 1.743,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00	290,50		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	290,50	F.G.T.S.:	23,24	Deduções:	0,00
Proventos:	290,50	Descontos:	0,00	Liquido:	290,50
Cód: 1414	Nome: IRMO FERRAREZI NETO		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50	432,92		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	432,92	F.G.T.S.:	34,63	Deduções:	0,00
Proventos:	432,92	Descontos:	0,00	Liquido:	432,92
Cód: 691	Nome: ISABELA VENDRAMELLO PINTO		Função: Terapeuta Ocupacional		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 3.490,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.017,92		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.017,92	F.G.T.S.:	81,43	Deduções:	0,00
Proventos:	1.017,92	Descontos:	0,00	Liquido:	1.017,92
Cód: 703	Nome: JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 2
Admissão: 29/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	408,33		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	408,33	F.G.T.S.:	32,67	Deduções:	0,00
Proventos:	408,33	Descontos:	0,00	Liquido:	408,33
Cód: 1681	Nome: JONATAS BISPO DOS SANTOS		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		1,00	173,17		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	173,17	F.G.T.S.:	13,85	Deduções:	0,00
Proventos:	173,17	Descontos:	0,00	Liquido:	173,17

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2023 10:53:02	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:3
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 722	Nome: LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 19/06/2023	Situação: Ativo		Salário: 1.414,67		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,00	353,67		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	353,67	F.G.T.S.:	28,29	Deduções:	0,00
Proventos:	353,67	Descontos:	0,00	Liquido:	353,67
Cód: 1464	Nome: LUCINEIA ORTIS DE MORAES		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 18/08/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00	402,90		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	402,90	F.G.T.S.:	32,23	Deduções:	0,00
Proventos:	402,90	Descontos:	0,00	Liquido:	402,90
Cód: 648	Nome: LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES		Função: GERENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 5.100,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.487,50		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.487,50	F.G.T.S.:	119,00	Deduções:	0,00
Proventos:	1.487,50	Descontos:	0,00	Liquido:	1.487,50
Cód: 662	Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	634,37		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	634,37	F.G.T.S.:	50,75	Deduções:	0,00
Proventos:	634,37	Descontos:	0,00	Liquido:	634,37
Cód: 1602	Nome: MAICON DOUGLAS RIBEIRO		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 17/10/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		1,50	259,75		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	259,75	F.G.T.S.:	20,78	Deduções:	0,00
Proventos:	259,75	Descontos:	0,00	Liquido:	259,75
Cód: 257	Nome: MARCIA NUNES RODRIGUES		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		5,00	1.040,08		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.040,08	F.G.T.S.:	83,21	Deduções:	0,00
Proventos:	1.040,08	Descontos:	0,00	Liquido:	1.040,08
Cód: 693	Nome: MARCO AURELIO RIZZI		Função: AUXILIAR DE FARMACIA		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	408,33		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	408,33	F.G.T.S.:	32,67	Deduções:	0,00
Proventos:	408,33	Descontos:	0,00	Liquido:	408,33
Cód: 694	Nome: MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 1.414,67		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	412,61		

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2023 10:53:02	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:4
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	412,61	F.G.T.S.:	33,01	Deduções:	0,00
Proventos:	412,61	Descontos:	0,00	Liquido:	412,61
Cód: 696	Nome: NATALIA DE MELO TAVARES		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 3.503,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.021,71		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.021,71	F.G.T.S.:	81,74	Deduções:	0,00
Proventos:	1.021,71	Descontos:	0,00	Liquido:	1.021,71
Cód: 1468	Nome: ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 18/08/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.048,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00	345,32		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	345,32	F.G.T.S.:	27,63	Deduções:	0,00
Proventos:	345,32	Descontos:	0,00	Liquido:	345,32
Cód: 697	Nome: PATRICIA DE PAULA MARCELINO		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	634,37		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	634,37	F.G.T.S.:	50,75	Deduções:	0,00
Proventos:	634,37	Descontos:	0,00	Liquido:	634,37
Cód: 698	Nome: PATRICIA FREITAS DE SOUZA		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 3.421,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.146,22		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.146,22	F.G.T.S.:	91,70	Deduções:	0,00
Proventos:	1.146,22	Descontos:	0,00	Liquido:	1.146,22
Cód: 1415	Nome: PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		Função: Enfermeiro(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2023	Situação: Ativo		Salário: 3.421,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50	721,02		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	721,02	F.G.T.S.:	57,68	Deduções:	0,00
Proventos:	721,02	Descontos:	0,00	Liquido:	721,02
Cód: 908	Nome: RODRIGO LIMA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2023	Situação: Ativo		Salário: 2.078,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,00	637,69		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	637,69	F.G.T.S.:	51,02	Deduções:	0,00
Proventos:	637,69	Descontos:	0,00	Liquido:	637,69
Cód: 701	Nome: THUANY BRAZ LUCENA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 3.403,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	992,54		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	992,54	F.G.T.S.:	79,40	Deduções:	0,00
Proventos:	992,54	Descontos:	0,00	Liquido:	992,54

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2023 10:53:02	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:5
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 702	Nome: VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	408,33		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	408,33	F.G.T.S.:	32,67	Deduções:	0,00
Proventos:	408,33	Descontos:	0,00	Líquido:	408,33
Cód: 717	Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS		Função: Enfermeiro Resp. Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 15/06/2023	Situação: Ativo		Salário: 5.000,00		
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.458,33		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.458,33	F.G.T.S.:	116,67	Deduções:	0,00
Proventos:	1.458,33	Descontos:	0,00	Líquido:	1.458,33

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2023 10:53:02	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:6
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 6 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
92 13º Salário 1ª Parcela		92,00	20.840,97		
Proventos:	20.840,97	Descontos:	0,00	Liquido:	20.840,97
Totais					
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base PIS:		20.840,97	Valor PIS:	208,42	Deduções: 0,00
FGTS					
Base F.G.T.S.:		20.840,97	F.G.T.S.:	1.667,30	C.Social: 0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod. 0115	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 32					

.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 895,08	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
689 EDSO BARROS STEFFEN Cargo : FARMACEUTICO(A)			CBO: 223430		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	895,08			
			Total Vencimentos 895,08	Total Descontos *****		
			Total Liquido	895,08		
Salário Base 3.068,83		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 895,08	FGTS do MES 71,61	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
689 EDSO BARROS STEFFEN Cargo : FARMACEUTICO(A)			CBO: 223430		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	895,08			
			Total Vencimentos 895,08	Total Descontos *****		
			Total Liquido	895,08		
Salário Base 3.068,83		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 895,08	FGTS do MES 71,61	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003614-6

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6	
NSA:	265	

Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a):	***.453.738-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa:	98265203
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 895,08
Data da efetivação	27/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 259,75	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1528 ELIZA FAVARA Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75			
			Total Vencimentos 259,75	Total Descontos *****		
			Total Liquido	259,75		
Salario Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 259,75	FGTS do MES 20,78	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1528 ELIZA FAVARA Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75			
			Total Vencimentos 259,75	Total Descontos *****		
			Total Liquido	259,75		
Salario Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 259,75	FGTS do MES 20,78	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): ***.323.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 98265226
Informações
Valor da efetivação R\$ 285,08
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001
ELIZABETE ROSA

Valor R\$ 285,08	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1631 ELIZABETE ROSA Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	285,08			
			Total Vencimentos 285,08	Total Descontos *****		
			Total Líquido	285,08		
Salário Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 285,08	FGTS do MES 22,81	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1631 ELIZABETE ROSA Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	285,08			
			Total Vencimentos 285,08	Total Descontos *****		
			Total Líquido	285,08		
Salário Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 285,08	FGTS do MES 22,81	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): ***.626.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 98265209
Informações
Valor da efetivação R\$ 259,75
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELIZANGELA DE CAMARGO		
Valor R\$ 290,50	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIZANGELA D. C. D.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1535 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO			CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,50			
			Total Vencimentos 290,50	Total Descontos *****		
			Total Liquido	290,50		
Salário Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 290,50	FGTS do MES 23,24	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1535 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO			CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,50			
			Total Vencimentos 290,50	Total Descontos *****		
			Total Liquido	290,50		
Salário Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 290,50	FGTS do MES 23,24	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
CPF do favorecido (a): ***.296.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-763099454-1
Documento da empresa: 98265225
Informações
Valor da efetivação R\$ 290,50
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACHO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO		
Valor R\$ 432,92	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

1414 IRMO FERRAREZI NETO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	432,92	
			Total Vencimentos 432,92	Total Descontos *****
			Total Liquido	432,92
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 432,92	FGTS do MES 34,63
			Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

1414 IRMO FERRAREZI NETO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	432,92	
			Total Vencimentos 432,92	Total Descontos *****
			Total Liquido	432,92
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 432,92	FGTS do MES 34,63
			Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a): ***.047.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa: 98265211
Informações
Valor da efetivação R\$ 432,92
Data da efetivação 27/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FINCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
--	--	--

Valor R\$ 1.017,92	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL			CBO: 223605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.017,92			
			Total Vencimentos 1.017,92	Total Descontos *****		
			Total Liquido	1.017,92		
Salário Base 3.490,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.017,92	FGTS do MES 81,43	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL			CBO: 223605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.017,92			
			Total Vencimentos 1.017,92	Total Descontos *****		
			Total Liquido	1.017,92		
Salário Base 3.490,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.017,92	FGTS do MES 81,43	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a): ***.833.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 98265206
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.017,92
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001
JESSICA REGINA PIRES

Valor R\$ 408,33	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. P. D. A. J.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS Cargo : RECEPCIONISTA			CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	408,33			
			Total Vencimentos 408,33	Total Descontos *****		
			Total Liquido	408,33		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 408,33	FGTS do MES 32,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS Cargo : RECEPCIONISTA			CBO: 422105		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	408,33			
			Total Vencimentos 408,33	Total Descontos *****		
			Total Liquido	408,33		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 408,33	FGTS do MES 32,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA ANTONIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): JESSICA REGINA PIRES DE ALMEID
CPF do favorecido (a): ***.109.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795013345-8
Documento da empresa: 98265218
Informações
Valor da efetivação R\$ 408,33
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARINA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CURR.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL

.....

Lançamento 00001 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO		
Valor R\$ 353,67	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARY D. J. H. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
722 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	353,67			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			353,67	*****		
			Total Liquido	353,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67		*****	353,67	28,29	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
722 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	353,67			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			353,67	*****		
			Total Liquido	353,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67		*****	353,67	28,29	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LI
CPF do favorecido (a): ***.456.818-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-795548876-9
Documento da empresa: 98265222
Informações
Valor da efetivação R\$ 353,67
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOÃO GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS DE MORAES		
Valor R\$ 402,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	402,90			
			Total Vencimentos 402,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	402,90		
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 402,90	FGTS do MES 32,23	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	402,90			
			Total Vencimentos 402,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	402,90		
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 402,90	FGTS do MES 32,23	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA NA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): LUCINEIA ORTIS DE MORAES
CPF do favorecido (a): ***,595.088-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3700 - 000-791011686-2
Documento da empresa: 98265216
Informações
Valor da efetivação R\$ 402,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO MANCIO GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUIS FERNANDO DA SILVA		
Valor R\$ 1.487,50	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIS F. D. S. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

648 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES
Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 142105

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.487,50		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.487,50	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.487,50	
Salario Base 5.100,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.487,50	FGTS do MES 119,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

648 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES
Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 142105

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.487,50		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.487,50	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.487,50	
Salario Base 5.100,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.487,50	FGTS do MES 119,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDIA
MARIA NAZARENO GUARDIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU
CPF do favorecido (a): ***.665.688-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794583775-2
Documento da empresa: 98265227
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.487,50
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS		
Valor R\$ 634,37	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	634,37		
			Total Vencimentos 634,37	Total Descontos *****	
			Total Liquido	634,37	
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 634,37	FGTS do MES 50,75	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	634,37		
			Total Vencimentos 634,37	Total Descontos *****	
			Total Liquido	634,37	
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 634,37	FGTS do MES 50,75	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.133.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 98265219
Informações
Valor da efetivação R\$ 634,37
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARILIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 259,75	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1602 MAICON DOUGLAS RIBEIRO Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75			
			Total Vencimentos 259,75	Total Descontos *****		
			Total Liquido	259,75		
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 259,75	FGTS do MES 20,78	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1602 MAICON DOUGLAS RIBEIRO Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	259,75			
			Total Vencimentos 259,75	Total Descontos *****		
			Total Liquido	259,75		
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 259,75	FGTS do MES 20,78	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANILIANO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): ***.874.168-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa: 98265230
Informações
Valor da efetivação R\$ 259,75
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILAN MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 1.040,08	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
257 MARCIA NUNES RODRIGUES Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00	1.040,08			
			Total Vencimentos 1.040,08	Total Descontos *****		
			Total Liquido	1.040,08		
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.040,08	FGTS do MES 83,21	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
257 MARCIA NUNES RODRIGUES Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00	1.040,08			
			Total Vencimentos 1.040,08	Total Descontos *****		
			Total Liquido	1.040,08		
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.040,08	FGTS do MES 83,21	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): ***.742.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 98265221
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.040,08
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 408,33	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
693 MARCO AURELIO RIZZI Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA			CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	408,33			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			408,33	*****		
			Total Liquido	408,33		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		*****	408,33	32,67	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
693 MARCO AURELIO RIZZI Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA			CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	408,33			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			408,33	*****		
			Total Liquido	408,33		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		*****	408,33	32,67	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): ***,383.508-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 98265229
Informações
Valor da efetivação R\$ 408,33
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 412,61	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	412,61			
			Total Vencimentos 412,61	Total Descontos *****		
			Total Liquido	412,61		
Salário Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 412,61	FGTS do MES 33,01	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	412,61			
			Total Vencimentos 412,61	Total Descontos *****		
			Total Liquido	412,61		
Salário Base 1.414,67		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 412,61	FGTS do MES 33,01	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGUEIRA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.780.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 98265217
Informações
Valor da efetivação R\$ 412,61
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 1.021,71	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
696 NATALIA DE MELO TAVARES Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.021,71		
			Total Vencimentos 1.021,71	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.021,71	
Salário Base 3.503,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.021,71	FGTS do MES 81,74	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
696 NATALIA DE MELO TAVARES Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.021,71		
			Total Vencimentos 1.021,71	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.021,71	
Salário Base 3.503,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.021,71	FGTS do MES 81,74	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIA GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003614-6

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6	
NSA:	265	

Nome do favorecido (a):	NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a):	***.963.588-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa:	98265224
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.021,71
Data da efetivação	27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MONCÍO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA		
Valor R\$ 634,37	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
697 PATRICIA DE PAULA MARCELINO Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	634,37			
			Total Vencimentos 634,37	Total Descontos *****		
			Total Líquido	634,37		
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 634,37	FGTS do MES 50,75	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
697 PATRICIA DE PAULA MARCELINO Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	634,37			
			Total Vencimentos 634,37	Total Descontos *****		
			Total Líquido	634,37		
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 634,37	FGTS do MES 50,75	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003614-6

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6	
NSA:	265	

Nome do favorecido (a):	PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a):	***.810.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-757900378-4
Documento da empresa:	98265215
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 634,37
Data da efetivação	27/11/2023

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:



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 1.146,22	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA
Cargo : ENFERMEIRO(A)

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.146,22		
			Total Vencimentos 1.146,22	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.146,22	
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.146,22	FGTS do MES 91,70	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA
Cargo : ENFERMEIRO(A)

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.146,22		
			Total Vencimentos 1.146,22	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.146,22	
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.146,22	FGTS do MES 91,70	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.794.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2
Documento da empresa: 98265214
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.146,22
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO		
Valor R\$ 721,02	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1415 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	721,02			
			Total Vencimentos 721,02	Total Descontos *****		
			Total Liquido	721,02		
Salário Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 721,02	FGTS do MES 57,68	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1415 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	721,02			
			Total Vencimentos 721,02	Total Descontos *****		
			Total Liquido	721,02		
Salário Base 3.421,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 721,02	FGTS do MES 57,68	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): ***,475.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 98265231
Informações
Valor da efetivação R\$ 721,02
Data da efetivação 27/11/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARINHO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 992,54	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

701 THUANY BRAZ LUCENA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	992,54	
			Total Vencimentos 992,54	Total Descontos *****
			Total Liquido	992,54
Salário Base 3.403,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 992,54	FGTS do MES 79,40	Base Calculo IRRF *****
Faixa IRRF *****				

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

701 THUANY BRAZ LUCENA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	992,54	
			Total Vencimentos 992,54	Total Descontos *****
			Total Liquido	992,54
Salário Base 3.403,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 992,54	FGTS do MES 79,40	Base Calculo IRRF *****
Faixa IRRF *****				

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): ***.048.258-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 98265223
Informações
Valor da efetivação R\$ 992,54
Data da efetivação 27/11/2023

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:

5

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES		
Valor R\$ 408,33	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
Cargo : RECEPCIONISTA

CBO: 422105

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	408,33	
			Total Vencimentos 408,33	Total Descontos *****
			Total Liquido	408,33
Salário Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 408,33	FGTS do MES 32,67	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
Cargo : RECEPCIONISTA

CBO: 422105

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	408,33	
			Total Vencimentos 408,33	Total Descontos *****
			Total Liquido	408,33
Salário Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 408,33	FGTS do MES 32,67	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): ***.932.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 98265220
Informações
Valor da efetivação R\$ 408,33
Data da efetivação 27/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 1.458,33	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

717 VIVIANE ROLIM MARTINS
Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.458,33	
			Total Vencimentos 1.458,33	Total Descontos *****
			Total Liquido	1.458,33
Salario Base 5.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.458,33	FGTS do MES 116,67	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

717 VIVIANE ROLIM MARTINS
Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO

CBO: 223505

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	1.458,33	
			Total Vencimentos 1.458,33	Total Descontos *****
			Total Liquido	1.458,33
Salario Base 5.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.458,33	FGTS do MES 116,67	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003614-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA: 265

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.687.218-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 98265228
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.458,33
Data da efetivação 27/11/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001
DEVOLUÇÃO TARIFA

Valor R\$ 26,10	Competência 29/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento	Favorecido	



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\$ 26,10

Data/hora da operação:	29/11/2023 21:08:09
------------------------	---------------------

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

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS		
Valor R\$ 500,00	Competência 16/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento NFS-E 2657	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
11662558HS



Nº Nota

2657

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

16/NOV/2023 - 09:06:15

Competência

11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

CEP: 13.560-200

Complemento: NÃO INFORMADO

Bairro: CENTRO

País: BRASIL

Município: São Carlos

UF: SP

Telefone:

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JD SANTA LUCIA

País: BRASIL

Município: SOROCABA

UF: SP

Telefone:

E-mail: null

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.
Parcela 04/12.
Boleto com vencimento em 04/12/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

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	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	500,00	4,95	24,75	500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANZIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
2022/028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

11662558HS

Número da Nota:

2657

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04149.437198 32885.990005 6 95540000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/12/2023
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 16/11/2023	Núm. do documento 2657	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/11/2023	Nosso Número 157 / 00041494 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA 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 04149.437198 32885.990005 6 95540000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/12/2023
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 16/11/2023	Núm. do documento 2657	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/11/2023	Nosso Número 157 / 00041494 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04149.437198 32885.990005 6 95540000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
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:	04/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANO MANCIO GUILA
Presidente

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

Identificação do Pagamento: DEDETIZACAO CAPS RODA**Data/hora da operação:** 29/11/2023 21:20:53**Código da operação:** 033142795**Chave de segurança:** SJN3VRN1ZWSX6GVP**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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE DE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 26,10	Competência 29/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

NOTA EXPLICATIVA

Durante o ano de 2023, encerramos o período com um saldo de R\$2.308,83 na conta Federal.

No entanto, ao revisarmos a RP12, observamos um saldo de R\$2.473,83, identificamos que essa diferença é decorrente a tarifas bancárias no valor de R\$165,00 não reembolsada durante o exercício.

No mesmo projeto temos a conta Municipal, durante o mesmo período encerramos com o saldo de R\$265.878.78.

Ao revisarmos a RP12, observamos um saldo de R\$265.928,28, sendo sua diferença de R\$49,50 referente a tarifas não devolvidas no exercício.

Ressaltamos que procedemos com a devolução dos valores indevidamente cobrados, conforme comprovante anexo.

Mariana Mancio Guia



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003614-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 49,50

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 15:55:44

Código da operação:	291555
Chave de segurança:	5MHYVHSFAZSUZMK8

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

.....

Lançamento 00001 FERRARI MATERIAIS		
Valor R\$ 524,27	Competência 29/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 378440	Favorecido FERRARI M. E. S. L.	

.....

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 378440
		SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda AV. SÃO PAULO , 679 - VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533881888	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 1 Nº 378440 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 1161 2858 7000 0149 5500 1000 3784 4010 4097 4210 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 Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135232090583598	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/11/2023 16:04:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669191005112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO 29/11/2023 14:04:10 -03:00
ENDEREÇO CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1534118816	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA #1º: 524,27 27/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,86
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 27,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 524,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7980	STECK DR INTERRUP.DIF.TETRAP. 63A 30MA SDR-46330	85362000	260	5405	PC	3,000	143,278	429,83	0,000	,00	,00	18,000	,00
23021	DISJUNTOR TRAMONTINA. TRIP. 80A CURVA C PROMO 58013/042-143	85362000	260	5405	PC	1,000	122,030	122,03	0,000	,00	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda - Endereço.....: AV. SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002 Trib Aprox. R\$: Fed: 29,81, Est: 131,07, Mun: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, cofome art 274 do RICMS Ref. Pedido Venda nro: 794359 Valor Pedido: 524,27 - Forma Pag.: BOLETO - Fornecimento de Material de Manutenção, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028 334-5) para e CAPS AD III denominado RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SPReferente Novembro de 2023 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028 334-5 - Lote 02) NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 249649369 Carga:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente RECIBO COM RECURSOS DE CONVENIO 2022.334-5/2022 LOTE 2 RODA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09040 34014.423049 81449.880004 1 95770000052427
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
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:	27/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	524,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	524,27
Valor Pago (R\$):	524,27

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

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

Data/hora da operação: 30/11/2023 16:31:55

Código da operação: 034238346

Chave de segurança: CRQHNT8TNKPN5K75

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

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

Recibo do Pagador

Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49			Agencia/Codigo Beneficiário 3048/14498-8	Vencimento 27/12/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR			Numero do Documento 885902-01/01	Nosso Numero 109/04340144-2
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 524,27	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV: SAO PAULO, 579 VILA SAO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002 CODIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 1994 CONTADOR NOSSO NUMERO UTILIZADO.....: 4340144 *** **				
Pedido: 794359				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.			341-7			34191.09040 34014.423049 81449.880004 1 95770000052427		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Apos o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 27/12/2023		
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49						Agencia/Codigo Beneficiário 3048/14498-8		
Data Documento 29/11/2023	Numero do Documento 885902-01/01	Especie Doc. 01	Acceite N	Data Processamento 29/11/2023	Nosso Numero 109/04340144-2			
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 524,27			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Cobrar Multa de R\$ 15,73 após o Vencimento. NAO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Pedido: 794359					(-) Desconto			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acrescimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JARDIM SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710						CNPJ: 07.032.003/0001-56		
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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



Ferrari

AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS

18013002 - SOROCABA - SP

Fone:

1533881888

Pedido Nº: 794359

ID Pedido Externo:

Vendedor(a): FUNC. JONATHAN DA SILVA
CAMPOS

Data: 29/11/2023

Nome: 1994 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

Celular: 15991520441

Fone1: 1534118816

CNPJ/CPF: 07032003000156

Inscrição: 798543529111

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

Complemento:

Endereço Entrega: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Complemento Entrega:

Contato:

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

CEP: 18078710

Fone2:

RG:

Bairro Entrega: JARDIM SANTA LUCIA

Código	ID Item Externo	Descrição do Produto:	Entrega	Quantidade	UN	Vlr Unit. Bruto	Vlr Unit. Líquido	Total Líquido
1	23021	DISJUNTOR TRAMONTINA TRIP. 80A CURVA C PROMOTORA (IMEDIA 58013/042-143		1,000	PC	122,03	115,93	115,93
2	7980	STECK DR INTERRUPT.DIF.TETRAP. 63A 30MA LEVA (IMEDIA SDR-46330		3,000	PC	143,28	136,11	408,34
Total de Itens				4,000		Subtotal Líquido		524,27
Forma de Pagamento:						Total Bruto: R\$		551,86
ROLETO						Total Frete: R\$		,00
01 - 27/12/2023 - 524,27						(-) Valor Desconto Item: R\$		,00
						(-) Valor Desconto Geral(5,00%): R\$		27,59
						Valor Acréscimo Item: R\$		,00
						Valor Acréscimo Geral: R\$		,00
						Total Líquido: R\$		524,27

Fornecimento de Material de Manutenção, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- 1- Declaro ter retirado as mercadorias acima descritas.
- 2- Confirmação de venda sujeita a disponibilidade do estoque.
- 3- Preço sujeito a alteração sem aviso prévio.
- 4- Não trocamos mercadorias: abertas, reatores, fios e cabos cortados.
- 5- Troca somente com a presença da Danfe ou Cupom Fiscal Eletrônico.

De Acordo

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA