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 proposita reflexões quanto a vida como uma junção de retalhos para qual atribuímos sentidos, numa lógica de construção. Mesmo com a tentativa de fragmenta-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											
CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614												
Ио	Agência N°	Banco										
3614-6	0356	(104) - Caixa Econômica Federal										
Qtd. de Lançamentos: 00102												

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.500,00	11/10/2023	01/11/2023
Documento	Favorecido	
NFS-E 144	LINCOLN D. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

DADOS DA NFS-e



Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2023 14:32:11

Competência da NFS-e

Número / Série

10/2023

144 / U

Código de Verificação

4zuF2ygTU

EMITENTE DA NFS-e

CPE/CNPJ:

47.829.348/0001-50

Nome/Razão Social:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

409364

Inscrição Municipal:

E-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

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

SOROCABA / BRASIL

Município / País:

Inscrição Municipal:

319381

F-mail:

18078-710

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

UF: CEP:

SP

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para <mark>o Caps AD III</mark>, denom 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

SOROCARA

Município / País da Prestação do Serviço

Situação do prestador perante o Simples Nacional

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

Exigibilidade do ISSQN Exigível

ISSQN (R\$)

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSON

Valor Serviço (R\$) Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota Valor ISSQN ****

1.500.00

0,00

RETENCÕES

CSLL (R\$)

0,00

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$) 1.500,00 Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituida: Código da Obra:

Regra especial:

THEO COM RECURSOS DE COMPÉMIO 00 PA 028 3345 17022 LOTE 2 ROOM





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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

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

DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 32590 SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

35231024711499000103550010000325901647089270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231660060372 03/10/2023 13:16

E MERO	C.ADQ.	OU REC.TI									1	35231660	060372	03/10/2	2023 13:16		
110			INSCI	RIÇÃO ES	TADUA	L DO SU	BST, TRIB, TI		14990	00010	13						
	TENTE										Ychiniche			Υ	DATA DA EMISS	ÃO	
CAO BE	ENEFIC	ENTE ANT	ONIO	JOSE	E GU	ARD	A					03000	156				
						BA	IRRO/DISTRI	TO I SANT	A LÚ	CIA			10	03/10/2023			
		61	***************************************			FC	NE/FAX			UF SP				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:15			^

IMPOST	n			**********								***************************************					
O DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,0		ASE DE	CÁLCULO DO			VALOR I	DO ICMS ST		0,00	VALO			
0,00	VALOR DO	seguro 0,00	DESCONT)	0,0		JTRAS DESPE	SAS ACESSÓR			ALOR DO IPI		0,00	VALO			,12
ADOR/VO	LUMES T	RANSPORTAD		ED LETT D	OR CON	T'A	Υ	CÓDIGO ANT	r	 γ	PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ/C	CPF		$\overline{}$
D DIST	RIBUII	OORA HOS						CODIGOTAT					ļ				
A PRESI	DENTI	E KENNED	Y, 2585	, San	ita Pa			tano do	Sul				SP		24759011	0	
***************************************			Ĭ							98		PESO BRUT	ro		PESO LÍQUID	o 	
RODUTO/	SERVICO	i													h		
DESCRIÇ	ÃO DO PROD	UTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT.	VLR.	TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLI	R. ICMS	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ. IPI
CPR BIOLA , C.P ANVII Lote: 2090 Fabricação: 16 Lote: 2090 Fabricação: 69 Lote: 2090	AB SA: 1097402 7483, Valida 04/2023, PM 7513, Valida 03/2023, PM	:580018 ide: 03/2025, iC: 19,74, Qtd.: ide: 03/2025, iC: 19,74, Qtd.:	30049029	560	5405	CX	600,00	16,0	0	9600,00	0,00						0,00
AKINETON C.P. ANVI Lote: 1192 Fabricação: 35 Lote: 120 Fabricação: 5 Lote: 1190 Fabricação: 65 Lote: 1190 Fabricação: 65	N 2MG C/80 SA: 105530: 2756, Validae 12/2022, PM 1499, Validae 05/2023, PM 3827, Validae 03/2023, PM 2878, Validae 10/2022, PM	CPR 3340021 de: 10/2025, dC: 47,54, Qtd.: de: 02/2026, dC: 47,54, Qtd.: de: 02/2026, dC: 47,54, Qtd.: de: 10/2025, dC: 47,54, Qtd.: de: 10/2025, dC: 47,54, Qtd.: de: 10/2025,	30049069	560	5405	cx	125,00	40,0	00	5000,00	0,00	RECL	AMAÇ	OES	POSTERI	DRES	
	UAL 110 IO/REMET TAL CAO BE VIS DA DIMPOSTO O DO ICMS O DO ICMS O DO ICMS ADOR/VO DESCRIC ACIDO VAI CP ANVI: Lote: 2090 Fabricação: 16 Lote: 2090 Fabricação: 16 Lote: 2090 Fabricação: 16 AKINETON , C.P. ANVII Fabricação: 16 Lote: 120 Fabricação: 16 Lote: 120 Fabricação: 16 Lote: 120 Fabricação: 16 Lote: 119 Fabricação: 18 Lote: 120 Fabricação: 19 Fabricação: 10 Fabri	DIMPOSTO ODDICMS O,00 ADOR/VOLUMES T CAD DISTRIBUII A PRESIDENTI A PRESIDENTI CEPANVISA: 1097402 Lote: 20907483, Valida Fabricação: 04/2023, PM 50 Lote: 20907533, Valida Fabricação: 05/2023, PM 515 AKINETON 2MG C/80 , C. P ANVISA: 1097402 Lote: 20907513, Valida Fabricação: 06/2023, PM 515 AKINETON 2MG C/80 , C. P ANVISA: 1097402 Lote: 120907483, Valida Fabricação: 03/2023, PM 515 AKINETON 2MG C/80 , C. P ANVISA: 1055301 Lote: 1192756, Valida Fabricação: 05/2023, PM 515 Lote: 1201499, Valida Fabricação: 03/2023, PM 515 Lote: 1203827, Valida Fabricação: 03/2023, PM 515 Lote: 1192878, Valida Fabricação: 03/2023, PM 515 Lote: 1192878, Valida Fabricação: 10/2022, PM 515 Lote: 1192878, Valida Fabricação: 10/2022, PM 515 Lote: 1192878, Valida Fabricação: 10/2022, PM 515 Lote: 1191983, Valida Fabricação: 10/2022, PM 65 Lote: 1191983, Valida Fabricação: 10/2022, PM 65 Lote: 1191983, Valida	OAL 110 100	Inscription	IO IO/REMETENTE IAL CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA, 30 VALOR DO ICMS O,00 O,0	INSCRIÇÃO ESTADUA 110 INSCRIÇÃO ESTADUA INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUA INSCRIÇÃO INSCRIÇÃ	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SU INSCRIÇÃO DA SILVEIRA, 30 INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 2471	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CAP 247114990	Indicate Indicate	DIMPOSTO	MARCA STADUAL DO SUBST. TRIB. TR CAPY 24711499000103	DIMPOSTO	DIMPOSTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUISET. TRIB. TE 24711499000103	DIMPORTO

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RNFORMAÇOES 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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Val Tributos Não Apurado R\$42.552,12 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

PAGO COM RECURSOS DE CONVEHIO DO PADO 8345/2012 LOTE 2 RODA

VALOR DO ISSON



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 32590 SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



35231024711499000103550010000325901647089270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231660060372 03/10/2023 13:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

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	0,0
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	0,0
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	сх	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	0,0
7896004707198	CARBAMAZEPINA 200MG C/20 CPR GERMED , C.P. ANVISA: 1058308470051 Lote: 301449, 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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

DOPA DE 324-5/DIZ LOTE ZROVA



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

SÉRIE: 1

Nº 32590

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



35231024711499000103550010000325901647089270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231660060372 03/10/2023 13:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ 24711499000103

030247390							127/17							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	OTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
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
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 1ML 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: 1029800230128 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
7896070601055	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, Fabricacão: 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 ASSOCIAÇÃO DOSE GUARDIA MARIANA MANGENE DO BY OSB 334 2 DOST OLES BODY BY CO. WEECHER DE COMEMO



Carta de Correção

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0001-03

I.E.: 636247590110

AV PRESIDENTE KENNEDY

Bairro: SANTA PAULA

E-mail. administra

E-mail: administrativo@four.med.br

CEP: 09.561-200

Fone: (11) 4318 5444

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 ASSOCIAÇÃO DSE GUARDA ANTONIO DSE GUAROTO MARRAMA Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA O B 324 5 PO D 2 LOTE 2 ROOA





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 ANTONIO JOSE GUARDIA MARIANA MANCENTE MARIANA PROPORTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2012 LOTE 2 RODA

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

1

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

35231024711499000103550010000326491859515883

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231688680477 06/10/2023 14:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JE	CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 06/10/2023				
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAN	ITA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/10/2023		
MUNICIPIO Sorocaba	FONE/FAX	FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 798543529111				

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 8366,60 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 0.00 8366,60 0,00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNP1/CPF PLACA DO VEÍCULO UF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 24019973000130 THIAGO DE ALMEIDA 33840460808 EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO SP 636241963110 RUA ERNA, 21, NOVA GERTY São Caetano do Sul PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA QUANTIDADE **ESPÉCIE** COD 89122

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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
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	00,00	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	сх	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	0,0
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	0,0
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	0,0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

DEVOLUÇÕES SOMENTE

NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS AD III DENOMINADO ROD VIVA (LOTE 2) CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM 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

NÃO ACEITAREMOS

RECLAMAÇÕES POSTERIORESCENTE NTONIA MANCIO GUIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMIO 00 PA 028 33A 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 32649 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



35231024711499000103550010000326491859515883

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231688680477 06/10/2023 14:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB, TR

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	ALIQ. IPI
	Lote: 23030325, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 105,57						7.					AAAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		
7896676403350	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 CONVÊMIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA





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

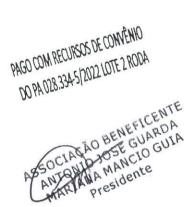
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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



Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 787,75	Competência	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32710	Favorecido FOUR M. D. H	

RECEBEMOS DE FO	OUR MED DE	STRIBUIDORA HOSPITA	d.AR IMPORTAL	ORA LTI	JA OS PR	CODUTOS	S/SERVIÇO	S CONSTA	N LES DA NO	TA FISCAL II	NDICAL	DA AO LADO	N	° 32710		NF-e		
DATA DE RECEBIA	MENTO		IDENTIFICAÇÃO) E ASSIN	ATURA I	O RECE	BEDOR						_	ÉRIE:				
	NAME AND ADDRESS ASSESS		er 20000 lector leaded areas 1	MARTIN JAMES JAMES	*****		***** ****** *****		****** ****** ****** ******	***************************************		A. 1999 1901 1909 1909		*** ***** ***** *	Name 1888	**** **** **** ****		****
FOUR MED	DISTR	Four Down	icationsic	R IMP	PORTA	ADOR	0 - 1 -	Fisca Fisca - Entrada - Saída		r da Nota ica	100000000000000000000000000000000000000	VE DE ACESSO				03271010177		
AV PRES	SIDENT	LTDA E KENNEDY, 2 SUL, SP - CEP: 431854	585 - SANT 09561-200	ΓΑ ΡΑ	ULA,	SAO	N	° 3271 ÉRIE: Pági		2			e autentic			al nacional br/portal	da NF-	-e
-	E MEF	RC.ADQ.OU I		PRO	FOCOLO DE AL				023 10:12									
636247590				INSC	RIÇÃO ES	STADUAL	L DO SUBS	ST. TRIB. TE		114990	0010)3			took Sec.	111 11161		
DESTINATÁR		ETENTE		-,-								.				The state of	LIND.	\equiv
		ENEFICENT	E ANTO	NIO	JOSE	3 GU	ARDA	A			-	070320	03000	156	100	1/10/202	23	-
RUA CLÓ	VIS DA	A SILVEIRA,	, 30			17.1		ROISTRI	по I SANT	'A LÚC	IA		ер 807871	0		ATA DE ENTRA 1/10/202		1
MUNICIPIO Sorocaba		4			part .		FON	E/FAX		I	лг SP	1NSCRIÇÃO 798543		1		ORA DE ENTRA 10:11	DA SAÍDA	^
FATURA											N-	1/						_
CÁLCULO DO																		=
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	464,75 VALOI	R DO ICMS		83,6		ASE DE CA	LCULO DO) ICMS ST SU	0,00 v	ALOR I	DO ICMS ST		0,00	VALOR	TOTAL DOS PR	овитоs 787,	,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	FSCONTO)	0,0		RAS DESPE	SAS ACESSÓ	0,00		ALOR DO IPE		0,00	VAI.OR	TOTAL DA NO	^{TA} 787,	,75
The second secon	ADOR/V	DLUMES TRANS	PORTADOS	$\overline{}$						**Z:		- no uni	γ		Y ~ mr///			$\overline{}$
F D SANC	HES T	RANSPORTI	ES - ME		EMIT:				CÓDIGO AN	er)		PLACA DO VEI	CULO	UF	_	0494000		_
RUA CHA	VANT	ES, 75, JD. A	GUAPE	U				NICIPIO Ongagi	ua					SP		7562211		
QUANTIDADE	4	ESPÉCIE			MARCA				NUMI	eração D 8912	26		PESO BRUTO	0		PESO LÍQUIDO)	
DADOS DO P	RODUTO	/SERVIÇO			, ,						_			_			ALÍQ.	ALIQ.
CÓDIGO		IÇÃO DO PRODUTO SER EK ACTIVE PACK O		CM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT	, VLR. TO)TAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR	t. ICMS	VLR. IPI	ICMS	ALIQ.
4015630064076	TIRAS		382	221920	700	5102	CX	1,00	82,5	50	82,50	0,00	82,5	50	14,85	0,00	18,00	0,00
7897889100654	INJEX CA	HIPODERMICA 25X IXA C/100	901	183910	060	5405	cx	1,00	36,0	00	36,00	0.00	0.0	00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780159080	WILTEX	HIPODERMICA 40X	901	183910	060	5405	сх	1,00	13,0	00	13,00	0,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899780158991		HIPODERMICA DIS VILTEX CAIXA C/100 R MAT		183910	160	5405	CX	1,00	36,	00	36,00	0,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	00,0
7898951599581	PERFURC	OCORTANTE I3L BOX AMARELO	483	191000	000	5102	UN	20,00	12,	52 2	250,40	00,0	250,	40	45,07	0,00	18,00	0,00
7898010920387	C/10 EUR	SSA DE GAZE 13F 7, OPA ESTERIL		059090	060	5405	PCT	250,00	0.	89	222,50	0.00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899780148131		ESIVA CIRUR DROSA 100MMx10M	ROLO 30	051090	160	5405	UN	1,00	15,	50	15,50	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320358655		EPE HOSPITALAR OM EUROCEL	48	114110	000	5102	RL	5,00	1.	fi .	20,55	0,00	20,	55	3,70	0,00	18,00	0,00
7898415525040	LENCOL GRANDE	DESC BRANCO 70X SC		030090	000	5102	UN	5,00	12,	98	64,90	0,00	64,	90	11,68	0,00	18,00	0,00
7898283814406 CÁLCULO D		NIL S/PO TAM M	39	262000	100	5102	CT	2,00	13,	58	27,16	0,00	27,	16	4,89	0,00	18,00	0,00
INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOTAL	L DOS SE	RVIÇOS			BASE	DE CÁLCULO				10000	OR DO ISS				
DADOS ADIO	Self Self Contract												- 1	W			3 ,	_
INFORMAÇÕIS OF FORNECIMEI ENOMINADO PROCESSO CLOVIS DA	NTO DE DE ROD ADM N' A SILVE	NVENIO	D),	KVADO AO FI	<i>q</i> ′	DO HEDOS	MRECURSOS A028.32451	DECONVI DECONVI ASSO	RODA	ANA PARA	EMERICE SEE JAB WANTE	WIE NUA						
		Ë			1,								-	MAKE	Pic			





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

PACO COM RECIRSOR DE COMPENIO 00 PA D28 334 57002 OTE 2 RODA presidente

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 3.155,49	Competência Liquida 19/10/2023 01/11/2	-
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 - Fonc/Fax:

DANE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

35231024711499000294550010000002691138944271

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

SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-2	Págin:	a 1 de 1	www.nie.tazenda.gov.br/portat	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231777787354 19/10/2023 16:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636478740112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST, TRIB. TR	2471149900	00294

SÉRIE: 1

1 - Saída

Nº 269

DESTINATÁRIO/REMETENTE	Š
	-

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO J	CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 19/10/2023		
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SAN'	TA LÚCIA	18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2023
Municipio Sorocaba	FONE/FAX	FONE/FAX UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:22

	R	

CA	CIII	ODO	IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3155,4	9 VALOR DO ICMS	567,99 BAS	E DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	ALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3155,49
VALOR DO FRETE 0,00 VALO	o,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3155,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FOUR MED DIS	TRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	cón	IGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
ENDEREÇO AVENIDA PRES	IDENTE KENNEDY, 258	5, Santa Pau	MUNICÍPIO São Caetan	o do Sul			INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO COD 66423	PESO BRU	ло	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD,	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	DESCONTO	BCICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML (70,52 MG) C/3 AMP 1ML SOL INJ , 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

DEVOLUÇUES SUMEIRIE NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON				
DADOS ADICIONAIS			OC COMPENIO				
RODA VIVA (LOTE 2) CONFO 28.334-5 REF AO MÊS 10/2		0	PAGO COMPECINOS DE LA RODA O PADOR JANS POR LOTE LA RODA ASSOCIAÇÃO BEALEST CENTE ASSOCIAÇÃO DE LA RODA ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANARIA Presidentel				
			WHILL				





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 COMPÈNIO DO PA 028.3345/2022 VOTE 2 RODA

ASSOCIACIO JOSE GUARDA ANTONTO JOSE GUARDA ANTONTO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA MARIANA Presidente

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





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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFI		02-DDD/TELEFONE (0011)23068785		
03-FPAS 515	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	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.502,81	0,00	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 BENEFI		02-DDD/TELEFONE (0011)23068785		
3-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES				07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	93.785,15	31	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	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.502,81	0,00	7.502,81

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

858200000759 028101792310 107682050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

ASSOCIANA MANCIO GUIA
ANTO MARIANA MANCIO GUIA
MARIANA 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 CONTENIO

DO PAOS 324-5/2021 DTE L ROCA

ASSOCIAÇÃO BENESTI ENTE

ANTONIO JOSEPHO GUIA

MARIANA MARIO Presidente

MARIANA 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.	

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** MENSAL SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 1468 ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS Folha 1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos Salário 30,00 2.048,00 264,00 8 Adicional Insalubridade 20,00 152 **DSR Adicional Noturno** 17,92 1083 Adicional Noturno 45% 14,00 71,68 INSS Sobre Salário 9,00 196,34 FELIZ ANIVERSÁRIO!!! **Total Vencimentos Total Descontos** 196,34 2.401,60 2,205,26 Total Liquido Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 2.048,00 2,401,60 192,13 2.401,60 **** 2.401,60 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura

ASSOCIAC	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE (SU			RECIBO DE PA	GAMENTO
	/IS DA SILVEIRA 30		OCABA - SP		MENS	SAL
NPJ.07.03	32.003/0001-56	778m000mm454	property of the state of the second		Outubro	60000000
468 O	DAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS				Fo	lha 1
argo: TE	EC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
epto: CA	APS 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
ELIZ ANI	VERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.401.60	Total Descontos
				-		25549
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido Base Calculo IRRF	2.205,2 Faixa IRRF
	2.048,00	2.401.60	2.401,60	192,13	2,401,60	****
	2.040,00	-0.25-4-7-7-7-7-6-7-0-7-	ortância líquida acima disc	55/9000000		
					CAO RENEFICENT TO VOSE GUARDA NO VANCTO GUAR	E /
	Assinatura		e.	COCIA	CAN DATE GUAL DATE	ą
	OF THE PARTY OF TH			ASSOCIA	HON WILLO GOV	





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

NTONYO JOSE GUARDA MA MANCIO GUIA WEO COM RECUROR OF COMEMO

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30**

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL Outubro/2023

MARCIA NUNES RODRIGUES

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

CNPJ.07.032.003/0001-56

CBO: 322205

Folha 1

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 Notumo 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
	Salario 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 impo	ortância líquida acima disc	riminada.		
						1
	Assinatura				Dat	9

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			ROCABA - SP		RECIBO DE PA MEN Outubro	SAL
257 M	ARCIA NUNES RODRIGUES				Fo	olha 1
Cargo: TE	C. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Depto: CA	PS RODA PA 283345/2022 L2					_
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 8 152 1083 11 13	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário			30,00 20,00 98,00 12,00 7,50	2.078,00 264,00 127,28 509,11	260,46 25,38 Total Descontos 285,8
						2.692,5
	Salario 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
		2.978,39		238,27 riminada.	2.978,39 Total Liquido Base Calculo IRRF 2.978,39	Faix 7
	Assinatura		•		HENEFICA	an A
				0.550 NA M	CIAÇÃO BENEFICA CIAÇÃO BENEFICA TONIO JOSE GUA TONIO JOSE GUA TONI	AIU



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

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:

or DE CONVEHIO	
PHOCOMPECINOS DE CONTENTO DA DOS 324-5 POIS LOTE 2 PODA	NATE
MARIANAMAN OSLANOS	DA

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**

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL Outubro/2023

Folha 1

ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CNPJ.07.032.003/0001-56

CBO: 251605

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 3.667,00	Total Descontos
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido Base Calculo IRRF	3.224,1
	3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	15,00
			ortância líquida acima discr		1	1
			•		Data	

		Text					
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU					RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30		SO	SOROCABA - SP		MENSAL		
CNPJ.07.032.003/0001-56				Outubro/2023 Folha 1			
(227)	DRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANT	OS			Fo	ina 1	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605				
Depto : C/	APS 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	
	1						
	1						
					Total Vencimentos	Total Descontos	
				-	3.667,00	442,84	
					Total Liquido	3.224,16	
		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 im	oortância líquida acima disc	riminada.			
				9			
				/			
Assinatura			-	Data Data			
	Positiona			BENEF	ICEN.		
			1 CSO	TACK TOSE GI	JARUM		
Assinatura ASSOCTAÇÃO BENEFICENTE Data ASSOCTAÇÃO BENEFICENTE Data ANTONIO JOSE GUARDA ANTONIO MANCIO GUIA MARRIADO DESIDENTE							
			647	ARXANA Lante			
A BYESIGETT							



CALXA 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

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 CONVÊMO 00 PA 028 3345 12022 LOTE 2 RODA



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.	

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE	GU			RECIBO DE PA	
	IS DA SILVEIRA 30	SOF	ROCABA - SP		MENS	
	32.003/0001-56				Outubro	200 00 000
Titlere Gran	LEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAE	S			Fo	lha 1
Cargo: EN	NFERMEIRO(A)		CBO: 223505			
Depto: CA	APS 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 Notumo 45%			7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário			12,00		354,23
13	IRRF Sobre Salário			15,00		114,38
			,		Total Vencimentos 3.759,84	Total Descontos 468,61
					Total Liquido	3.291,23
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	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 impo	ortância líquida acima disc	riminada.		
53-53-			_			
	Assinatura		-		Data	a

DAMIAO GUIMARAES B3345/2022 L2 Ubridade Noturno mo 45% slário	SOR	CBO: 223505	Referência 30,00 20,00 7,00 12,00	Vencimentos 3.421,00 264,00 14,97 59,87	
33345/2022 L2 ubridade Noturno mo 45% alário		CBO: 223505	30,00 20,00 7,00	Vencimentos 3.421,00 264,00 14,97	ha 1
33345/2022 L2 ubridade Noturno mo 45% alário		CBO: 223505	30,00 20,00 7,00	Vencimentos 3.421,00 264,00 14,97	
ubridade Noturno mo 45% alário		CBO: 223505	30,00 20,00 7,00	3.421,00 264,00 14,97	Descontos
ubridade Noturno mo 45% alário			30,00 20,00 7,00	3.421,00 264,00 14,97	Descontos
Noturno mo 45% alário			30,00 20,00 7,00	3.421,00 264,00 14,97	Descontos
Noturno mo 45% alário			20,00 7,00	264,00 14,97	
Noturno mo 45% alário			7,00	14,97	
mo 45% alário					
alário				59,87	
			12.00	I	
alário			12,00		354,23
			15,00		114,38
				Total Vencimentos 3.759,84	Total Descontos 468,
				Total Liquido	3.291,2
	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Faixa IRRF
		54000 6500 CO.U.	25426020	3.759,84	15,00
	Recebi a impo	itancia ilquida adiria disc	Sillinada.	TAITE	
			= -ENE	FICER	
Assinatura			AO BE G	UARUA Data	a
		ASS	NTONIO JOSHO NTONIO Presiden	te to	
	Assinatura	3.759,84 Recebi a impo	3.759,84 3.759,84 Recebi a importância líquida acima dis	3.759,84 3.759,84 300,79 Recebi a importância líquida acima discriminada.	Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF 3.759,84 3.759,84 300,79 3.759,84 Recebi a importância líquida acima discriminada.



CA 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

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:

2	T

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO A009 S 37QJ SSOS | 2-45E, 850 A9 OC

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

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.			

	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOS				RECIBO DE PA	Transfer of the Control of the Contr
	/IS DA SILVEIRA 30	SOF	ROCABA - SP		MEN	
	32.003/0001-56				Outubro	
CONTRACT OF CONTRACT	NA MARIA MARCONDES VALE				Fo	lha 1
Cargo: Al	UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320			
Depto: C/	APS 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	- 1	131,28
	1					
FELIZ ANI	VERSÁRIO!!!		•		Total Vencimentos 1,678,67	Total Descontos
				F	Total Liquido	1.547,39
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.414,67	1.678,67	1,678,67	134,29	1,678,67	****
	10000000 €000		ortância líquida acima disc	3.0-3-1.0-1.0-1.0-1.0-1.0-1.0-1.0-1.0-1.0-1.0		
					1	T
-	Assinatura		-		Dat	a
	Assinatura				Dat	a

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56 CSP4 ANA MADIA MADICONIDES VALE			S DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP 2,003/0001-56				
	VA MARIA MARCONDES VALE IXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Fo	iha 1	
Depto: CA	PS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário			30,00 20,00 9,00	1.414,67 264,00	131,28	
FELIZ ANIV	/ERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1,678,67	Total Descontos	
					Total Liquido	1.547,39	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
	1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	****	
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc		CÃO SE GUARDA	<u> </u>	
	Assinatura				O DENET GUARDIA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	



CA A 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

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 0.8 3345 1700 2 1.0TE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

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

	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30		ROCABA - SP		RECIBO DE PA	
CNPJ.07.03	32.003/0001-56	12.2			Outubro	/2023
1119 B	RUNA CAROLINE FERREIRA LIMA				Fo	lha 1
Cargo: TE	EC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305			
100						
Depto: CA	APS 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 Liquido	Total Descontos 265,41 1,741,59
				FOTO I MEO	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	Salario Base 1.743,00	Sal.Contr.INSS 2.007,00	Base Calculo FGTS 2.007,00	FGTS do MES 160,56	2.007,00	*****
		Recebi a im	oortância líquida acima disc	riminada.		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
1119 BF	RUNA CAROLINE FERREIRA LIMA EC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Fo	lha 1	
	APS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
1 8 220 11 109	Salário Adicional Insalubridade Salário Afast Pago Empregador INSS Sobre Salário Desc. Vale Transporte			28,00 20,00 2,00 9,00 6,00	1.626,80 264,00 116,20	160,83 104,58	
				ł	Total Vencimentos 2.007,00	Total Descontos 265,4	
					Total Liquido	1.741,5	
	Salario Base	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	
	1.743,00		ortância líquida acima disc	criminada.		,	
	Assinatura		<u> </u>	/	FILENTE Dat	a /	
			A59	OCNAÇÃO BENE VICTO JOSE O VICTO JOSE O VICTO JOSE O VICTO JOSE O VICTO JOSE O Presiden	SUARDA IO GUIA Ite		



CA XA 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

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:



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.			

	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOS		RECIBO DE PAGAMENTO			
	/IS DA SILVEIRA 30	SOF	ROCABA - SP		MEN	
	32.003/0001-56				Outubro	
1,022,000	RUNO CESAR MARQUES SOARES	3	222 22222		Fo	olha 1
Cargo: El	NFERMEIRO(A)		CBO: 223505			
Depto: CA	APS 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 ANI\	VERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 3.685,00	Total Descontos 447,37
				İ	Total Liquido	3,237,63
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.421,00	3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00	15,00
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.		
					1	1
-	Assinatura		•		Dat	a

RUA CLÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOS /IS DA SILVEIRA 30 32,003/0001-56		OCABA - SP		RECIBO DE PA MEN Outubro	SAL
	RUNO CESAR MARQUES SOARES					olha 1
	NFERMEIRO(A)	•	CBO: 223505			
	98 OF:					
Depto: C/	APS 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
				1		
FELIZ ANI	I VERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,00	447,3
					Total Liquido	3.237,6
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.421,00	3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00	15,00
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.		
			a a	,		
	Assinatura				EICENIE Dat	ta
				Vin BE	ENCELCENTE Date Date Date Date Date Date Date Date	
				Enches ins	E GULLA	
			AS	TOWN TO	NCIO CO	
				AMANAMA	iente	
			4	AMARIANA MA		



CA A 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

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:

DO BY OSB 3342 POST OUE S BODY BY CO COM BECURASS OF COMEMO

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

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Folha 1 Cargo: PSICOLOGO(A) CBO: 251510 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 3,503,00 Salário 30,00 Adicional Insalubridade 20,00 264,00 8 11 INSS Sobre Salário 12,00 355,09 13 IRRF Sobre Salário 15,00 115,45

3.296,46 **Total Liquido** Salario Base Sal.Contr.INSS se Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRI Faixa IRRF 3,767,00 15,00 3.503.00 3.767,00 301,36 3.767,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

3.503,00

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP Outubro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Folha 1 704 CBO: 251510 Cargo: PSICOLOGO(A)

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

Total Vencimentos Total Descontos 3.767,00 470,54 3.296,46 **Total Liquido** EGTS do MES Faixa IRRE Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS Base Calculo IRR Salario Base 301,36 3.767,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

3,767,00

Assinatura

3.767,00

Total Vencimentos

3.767,00

Data

Total Descontos

470,54



CA A 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:



PACO COM RECURSOS DE CONVÊMO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

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

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** MENSAL SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 **EDSON BARROS STEFFEN** Folha 1 689 Cargo: FARMACEUTICO(A) CBO: 223430 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência Vencimentos Descontos Código Descrição 3.068,83 Salário 30,00 20,00 264,00 Adicional Insalubridade 8 302,99 INSS Sobre Salário 12,00 11 51,96 7,50 IRRF Sobre Salário **Total Vencimentos Total Descontos** 3.332,83 354,95 2,977,88 Total Liquido FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Base Calculo FGTS Sal.Contr.INSS Salario Base 3.332,83 7,50 266,63 3.068,83 3.332,83 3.332,83 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura

					RECIBO DE PA	CAMENTO
	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSI				MEN:	
	IS DA SILVEIRA 30	SOR	OCABA - SP		Outubro	Lance (The land
	32,003/0001-56					lha 1
	OSON BARROS STEFFEN		000-000400			ind i
Cargo: FA	RMACEUTICO(A)		CBO: 223430			
Depto : CA	APS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade			20,00	264,00	302,99
11	INSS Sobre Salário			12,00		51,96
13	IRRF Sobre Salário			7,50		51,50
	1					
					Total Vencimentos	Total Descontos
					3,332,83	354,95
					Total Liquido	2.977,88
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.068,83	3.332,83	3.332,83	266,63	3.332,83	7,50
		Recebi a impo	ortância líquida acima dise	criminada.		_
					- C1	CENTE
1					BENEF	NROA
Y====	Assinatura				SOCIAÇÃO BENEFI ANTONIO JOSE GA ANTONIO MANCIE MARIANA MARIANA Presidente	tag UJA
	Assinatura			NS.	TONIO MANCIC	27
				, ,	AN DIANA MICHAL	X
					MAK" Presi	
						V



CA X A 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

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 O PA O 8 3 3 A 5 PO 22 LOTE 2 RODA

presidente

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

RUA CLÓV	CAO BENEFICENTE ANTONIO JO VIS DA SILVEIRA 30 32.003/0001-56		ROCABA - SP		RECIBO DE PA MENS Outubro	SAL
						lha 1
	LIZA FAVARA		CBO: 322205		Fo	ina 1
Cargo: 16	EC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Depto: CA	APS 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
			l l			
				1		
					ľ	
				1		
				1		
				ŀ		
					Total Vencimentos	Total Descontos
				_	2.342,00	190,98
					Total Liquido	2.151,02
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	****

Data

Assinatura

SSOCIAC	AO BENEFICENTE ANTONIO JOS	E GU			RECIBO DE PA	GAMENTO	
UA CLÓV	IS DA SILVEIRA 30	SOR	ROCABA - SP		MENS		
NPJ.07.03	32,003/0001-56				Outubro/2023		
528 El	LIZA FAVARA				Fo	Folha 1	
argo: TE	EC. ENFERMAGEM		CBO: 322205				
epto: CA	APS 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	
				1			
				1			
			1	1			
					Total Vencimentos	Total Descontos	
					2.342,00	190,9	
					Total Liquido	2.151,0	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
	2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	****	
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.			
					2		
					/ 1	1	
			•		1 135		
	Assinatura			/	MEETCENDA	a	
				10	AO BENEFICENDA O JOSE GUARDA NA MANCIO GUIA NA MANCIO HIA Presidente		
				4550X	0 JOSE OF GUIA		
				MONTA	MANCIO		
				JARVA!	Presidente		
				1.0	DIESIN		



CA 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

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 CONVÊMO 00 PA 028 3245 17022 LOTE 2 RODA

> ASSOCIAÇÃO BENEFILLES ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

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.	

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** MENSAL SOROCABA - SP Outubro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS Folha 1 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO CBO: 351305 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 1.743,00 30,00 Salário 8 Adicional Insalubridade 20,00 264,00 9,00 160,83 11 INSS Sobre Salário **Total Vencimentos Total Descontos** 160,83 2.007,00 Total Liquido 1.846,17 Faixa IRRF Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF 2.007,00 2.007,00 2.007,00 160,56 1.743,00 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura

ASSOCIAC	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE	GU			RECIBO DE PA	
RUA CLÓV	IS DA SILVEIRA 30	SOR	OCABA - SP		MENS	
	32,003/0001-56				Outubro	CHANGE CO.
1535 El	LIZANGELA DE CAMARGO DIAS				Fol	ha 1
Cargo: TE	EC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305			
Depto : CA	APS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade			20,00	264,00	V. 44 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20
11	INSS Sobre Salário			9,00		160,83
			N. Carlotte			
				1		
					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.007,00	160,83
					Total Liquido	1.846,17
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.743,00	2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	criminada.	2.007,00 2.007,00 EQUIPMO TO THE FILE OF	CENTE ARDA
	Assinatura		**		SOCIMO JOSH CHE	0.
				70	ANT ANA MAIL JONE	-
					WORT Preside	
				(4	X1 / /	



CA IXA 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

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:



Wesidente

DO PA OLB 3324-5/2021 OTE 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.			

RUA CLÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE 1S DA SILVEIRA 30 32.003/0001-56		ROCABA - SP		RECIBO DE P MEN Outubi	SAL
Cargo: TE	MO FERRAREZI NETO		CBO: 322205		F	olha 1
1.50%	APS RODA PA 283345/2022 L2				V	
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário			30,00 20,00 9,00	2.078,00 264,00	190,98
					Total Vencimentos	Total Descontos
				L	2.342,00	190,98
		Sal.Contr.INSS	December 1	FGTS do MES	Total Liquido Base Calculo IRRF	2.151,02 Faixa IRRF
	Salario Base 2.078,00	2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	187,36	2,342,00	*****
-	Assinatura				/ Da	/taa
RUA CLÓV	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE /IS DA SILVEIRA 30 32.003/0001-56		PROCABA - SP			AGAMENTO NSAL ro/2023
1414 IF Cargo: TE	RMO FERRAREZI NETO EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2		CBO: 322205			Folha 1
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1						
8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário			30,00 20,00 9,00	2.078,00 264,00	190,98
1,000	Adicional Insalubridade			20,00		Total Descontos
1,000	Adicional Insalubridade			20,00 9,00	Total Vencimentos 2.342,00 Total Liquido	Total Descontos 190,98 2.151,02
1,000	Adicional Insalubridade	Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	20,00	Total Vencimentos 2.342,00	

Assinatura

Data



CA 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

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:

PHEO COM PECURSOS DE CONVÊNIO 00 PK 028-334-5 PADZ LOTE 2 RODA

MARIANA MANCIO GUIA

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO				
Valor R\$ 3.286,97				
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.			

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE	GU			RECIBO DE PA	GAMENTO
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30		SOR	OCABA - SP			
	32.003/0001-56				Outubro	
(CE)	ABELA VENDRAMELLO PINTO				Fo	lha 1
Cargo: TE	ERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605			
Depto: CA	APS 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
				1		
	1					
FELIZ ANI\	/ERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
					3.754,00	467,03
					Total Liquido	3.286,97
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.490,00	3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	15,00
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.		
			. 141			/
	Assinatura				Data	3

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE O		OCABA - SP		RECIBO DE PA		
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ,07.032.003/0001-56		50h	OCABA - SP		MENSAL Outubro/2023		
	ABELA VENDRAMELLO PINTO				/	lha 1	
	ERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605				
oaigo. 11	EIVI EUTA GOO! AGIOIVAE						
Depto: CA	APS 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	
	,			,			
EEL IZ ANII	/ERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos	
FELIZ AIN	VERSARION				3.754,00	467,0	
					Total Liquido	3.286,9	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
	3.490,00	3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	15,00	
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.			
					- 1	ě.	
					ENEW!	1	
-	Assinatura		•		BENELLARBA	a	
	Assiliatura			-41	CAO BEE GUM GUI		
				. CSOCN	10 10 20 VICTO	\/	
				DTMACA	ACAO BENEFIXENT ACAO BENEFIXENT NIO JOSE GUARBA NIO Presidente	X	
			MAR	preside (
				1.4	Y	V	



CA 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

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 MA MANCIO GUIA **V**presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO 00 PA 028-324-5 POOZI LOTE 2 ROOM

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.				

RUA CLÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE (1S DA SILVEIRA 30 32,003/0001-56		ROCABA - SP		RECIBO DE PA MENS Outubro	SAL
	ESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA	IEOLIO				ilha 1
		JESUS	CBO: 422105		Fo	ina i
Cargo: Ri	ECEPCIONISTA		CBO, 422105			
Depto: CA	APS 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 1.783,64	Total Descontos 129,96
					Total Liquido	1.653,68
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	****
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.	7	,

Assinatura

Data

UA CLÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE IS DA SILVEIRA 30		OCABA - SP		RECIBO DE PA MEN: Outubro	SAL
	32,003/0001-56	IEO IO				0/2023 olha 1
	SSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA	JESUS			Fo	ina 1
argo: RE	ECEPCIONISTA		CBO: 422105			
epto: CA	APS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			29,00	1.353,33	
4	Salário Família		T.	2,00	119,64	
8	Adicional Insalubridade		9	20,00	264,00	
220	Salário Afast Pago Empregador			1,00	46,67	
11	INSS Sobre Salário			9,00	2000	129,96
					Total Vencimentos	Total Descontos
				L	1.783,64	129,9
					Total Liquido	1.653,6
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.400,00	1.664,00	1.664,00 ortância líquida acima disc	133,12	1.664,00	
		Recesi a impo	riancia Inquida adima disol			NTE
	Assinatura				BENEFIDA	8×/
				ASSO	CIAÇÃO BENEFOR CIAÇÃO BENEFOR TONIO JOSE GUAR TONIO JOSE GUAR	



CA IXA 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

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:

DO PA OS 3345/2021 OTE 2 HOUA

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.				

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA Folha 1 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CBO: 514320 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos Salário 30,00 1.414,67 Adicional Insalubridade 20,00 264,00 8 11 INSS Sobre Salário 9,00 131,28 **Total Descontos** 1.678,67 131,28 Total Liquido 1.547,39 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1.678,67 134,29 1.678,67 1.414,67 1.678,67 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

ASSOCIAC	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU]			RECIBO DE PA	GAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			OCABA - SP		MENSAL Outubro/2023		
	JCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA	\			Fo	lha 1	
	JXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320				
Depto : CA	APS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário			30,00 20,00 9,00	1.414,67 264,00	131,28	
					Total Vencimentos 1,678,67	Total Descontos 131,28	
).					Total Liquido	1.547,39	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
	1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	****	
-	Assinatura	Recebi a impo	rtância líquida acima disc		CIACAO BENEFIC	ENIE	

Data



CA LXA 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

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:

3.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

DO PRO 18334-5/1021/01E 2 RODA

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

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Folha 1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência Vencimentos Descontos Código Descrição 30,00 2.078,00 Salário Adicional Insalubridade 20,00 264,00 8 152 **DSR Adicional Noturno** 118,19 1083 Adicional Notumo 45% 91,00 472,75 12,00 255.00 11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário 7,50 21,97 **Total Vencimentos Total Descontos** 276,97 2.932,94 Total Liquido 2.655,97 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRR Faixa IRRF 2.932,94 234,64 2.932,94 7,50 2.078,00 2,932,94 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOS				RECIBO DE PA	
	7IS DA SILVEIRA 30	SOR	OCABA - SP		MENS Outubro	
	32.003/0001-56					12023 lha 1
	UCINEIA ORTIS DE MORAES		CBO: 322205		10	ina i
Cargo: TE	EC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Dento : CA	APS 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 2.932,94	Total Descontos 276,9
					Total Liquido	2.655,9
	Salario 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 impo	ortância líquida acima disc	riminada.	Dire	
			i	1	O BENETICENTO O BENETICENTO O 10SE GUAPOVA O MANCIO GUIADA A MANCIO O residente	
	Assinatura			JUKCA CA	O SE GULADat	а
				ASSON NIC	A MANCIO Presidente	

Data

presidente



CA X 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:

9	
9	***********

PHOD COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA DEB 324 5 PD 22 LOTE 2 RODA ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA ASSOCIAÇÃO

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL Outubro/2023

CNPJ.07.032.003/0001-56648 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

Assinatura

CBO: 251510

Folha 1

Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: PSICOLOGO(A)

Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			30,00	3,503,00	
8	Adicional Insalubridade			20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário			12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário			15,00		115,45
					Total Vencimentos 3,767,00	Total Descontos 470,5
				-	Total Liquido	3.296,4
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	15,00
		Recebi a impo	ortância líquida acima discr	iminada.		
			-			
	Assinatura				Data	a

RUA CLÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G IS DA SILVEIRA 30 12,003/0001-56	A SILVEIRA 30 SOROCABA - SP											
	JIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUE	S			Fo	lha 1							
Cargo: PS	RICOLOGO(A)		CBO: 251510										
Depto: CA	PS RODA PA 283345/2022 L2												
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos							
1 8 11 13	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário			30,00 20,00 12,00 15,00	3,503,00 264,00	355,09 115,45							
					Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 470,5							
					Total Liquido	3.296,4							
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF							
	3.503,00	3,767,00	3,767,00	301,36	3.767,00	15,00							



CA A 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

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:

PHER COMPECUENCE SPECIFICATE SPORT

ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

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.	

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 MENSAL SOROCABA - SP Outubro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS Folha 1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência Vencimentos Descontos Código Descrição 2.078,00 30,00 20,00 264,00 Adicional Insalubridade 8 63,64 152 **DSR Adicional Noturno** 254,56 49,00 1083 Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário 12,00 222,27 11

Base Calculo FGTS

2.660,20

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS

2.660,20

Salario Base

2.078,00

Assinatura

Assinatura

Total Vencimentos

Total Liquido

Base Calculo IRRF

2,660,20

FGTS do MES

212,82

2.660,20

Data

Total Descontos

Faixa IRRF

222,27

2,437,93

ASSOCIACAO	BENEFICENTE ANTONIO JOSE (SU US			RECIBO DE PA	
RUA CLÓVIS D	A SILVEIRA 30	SOR	OCABA - SP		MENS	
CNPJ.07.032.0	03/0001-56				Outubro	
662 LUIZ F	ERNANDO RAMOS SANTOS				Fo	lha 1
Cargo: TEC. F	ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Depto: CAPS	RODA PA 283345/2022 L2					
Código De	scrição			Referência	Vencimentos	Descontos
8 Ad 152 DS 1083 Ad	lário licional Insalubridade SR Adicional Noturno licional Noturno 45% SS Sobre Salário			30,00 20,00 49,00 12,00	2.078,00 264,00 63,64 254,56	222,27
					Total Vencimentos 2.660,20	Total Descontos 222,2
					Total Liquido	2.437,9
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	2.078,00	2.660,20	2,660,20	212,82	2.660,20	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



CA 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): 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:

WCO COM BECTBOOK DE COMIÇÃO DRD8.345/2020072000 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

MENSAL Outubro/2023

1602 MAICON DOUGLAS RIBEIRO

Cargo: TEC, ENFERMAGEM

CNPJ.07.032.003/0001-56

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		1	20,00	123,20	
11	INSS Sobre Salário			7,50	11-05/4-04/2	81,96
				1		
					Total Vencimentos	Total Descontos
				L	1.092,93	81,
					Total Liquido	1.010,
	Salario 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 impo	ortância líquida acima disc	riminada.		
	Assinatura				Data	a

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOS IS DA SILVEIRA 30		OCABA - SP		RECIBO DE PA	
NPJ.07.03	32,003/0001-56	550,550,60			Outubro	0/2023
602 M	AICON DOUGLAS RIBEIRO				Fo	olha 1
Cargo: TE	EC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Depto: CA	APS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 8	Salário Adicional Insalubridade			14,00 20,00	969,73 123,20	
11	INSS Sobre Salário			7,50	0000000000	81,96
					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.092,93	81,9
		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido Base Calculo IRRF	1.010,9 Faixa IRRF
	Salario Base 2.078,00	1.092,93	1.092,93	87,43	1.092,93	*****
		LANGUAGA NA TERMA	ortância líquida acima disc			
						ENTE
	Assinatura		E		SOCIAÇÃO BENEFI SOCIAÇÃO DOSE ON ANTONIO JOSE ANTONIO JOSE MARIANA MANCIO MARIANA President	ARDA
	Assiliatura				CIACAO OSE GO	GUIN
				The second secon	" () (, , , , , , , , , , , , , , , ,)	



CA 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

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:

4																																																											
œ	Ţ.	***	300			1	**		**	29	**	7	7	7	37		557	50	77	700	1	***	O.	1	3	19	77	•		17	32	7		77	40	***	8	193	 *	***	7	37	00	100	***	1	73	777	25	30°	355	***	•	100	278	-	7		931

PAGO COM RECIRCOS DE CONSENSO A
DO PADOR 324-5 POD 21 ONE 2 RODA & BENEFICENTE

ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI					
Valor R\$ 1.534,04	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023			
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.				

	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSI				RECIBO DE F	
0.000	IS DA SILVEIRA 30	so	DROCABA - SP			NSAL
	32.003/0001-56					ro/2023
	IARCO AURELIO RIZZI		ODO: 504400			Folha 1
Cargo: Al	UXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130			
Depto: C/	APS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade			20,00	264,00	100.00
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 1.664,00	FGTS do MES 133,12	Base Calculo IRRF 1.664,00	Faixa IRRF
	1.400,00	1.664,00	nportância líquida acima disc	200000000000000000000000000000000000000	1.004,00	Weigner.
		Recebiain	iportaricia ilquida adima disc	Giirili lada.		
					,	,
	Assinatura				U	ata
	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOS					PAGAMENTO INSAL
Control of the Contro	/IS DA SILVEIRA 30 32,003/0001-56	S	OROCABA - SP			ro/2023
	IARCO AURELIO RIZZI					Folha 1
EMBOUGH. JUNE	UXILIAR DE FARMACIA		CBO: 521130			1 20 20 1
ouigo. A	OALL WEST TO WAR TOP T					
Depto : Ca	APS 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
	1					
	*					
					Total Vencimentos	Total Descontos

Base Calculo FGTS

1.664,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

FGTS do MES

133,12

Sal.Contr.INSS

1.664,00

Salario Base 1.400,00

Assinatura

Total Liquido

Base Calculo IRRE

1.664,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO 109F GUARDA ANTONIO 109F GUARDA MARIANA MANGAR PRASIDENTE

1.534,04

Faixa IRRF



CA LA 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

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:

&_____

BHCO COM BECTHEOUR DE COMVERNO 00 PA 128.34-5/102 10TE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO 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.				

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Folha 1 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CBO: 514320 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Descontos Código Descrição Salário 30,00 1.414,67 Adicional Insalubridade 20,00 264,00 8 INSS Sobre Salário 9,00 131,28 11 Total Vencimentos Total Descontos 1.678,67 131,28 1.547,39 Total Liquido FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS Salario Base 1.678,67 1.414,67 1.678,67 1.678,67 134,29 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

ASSOCIAC	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	iU			RECIBO DE PA	AGAMENTO	
RUA CLÓV	IS DA SILVEIRA 30	SOR	OCABA - SP		MENSAL		
CNPJ.07.03	32.003/0001-56				Outubro	o/2023	
694 M	ARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA				Fo	olha 1	
Cargo: Al	JXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320				
Depto : CA	APS 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	
			1	1			
			l l				
					Total Vencimentos	Total Descontos	
					1.678,67	131,2	
					Total Liquido	1.547,3	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
	1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	****	
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.			
					/ /		
			1 9		- CONFEICE	NTE	
	Assinatura				TARAN BENEFICE	9 A	
				ASSY	ONIS JOSE GO GL	ATI	

Data

A MANCIO GUIA



CALXA 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:

PHSO COM RECURSO DE COMPENO OO PA DE 334 STOD LOTE 2 ROOM

Lançamento 00001 MAYARA HERCULANO CARVALHO				
Valor R\$ 4.355,64	Competência Liquidação 31/10/2023 03/11/2023			
	Favorecido MAYARA H. C. R.			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL Outubro/2023

MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO

Cargo: GERENTE GERAL

CNPJ.07.032.003/0001-56

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	UT 2 1.63.75	576,86
13	IRRF Sobre Salário			27,50		431,50
					Total Vencimentos 5.364,00	Total Descontos
					Total Liquido	4.355,
	Salario 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 impo	ortância líquida acima disc	riminada.	1	1
	Accinotura		•		Date	a /
	Assinatura		7		Data	a

SSOCIAC	AO BENEFICENTE ANTONIO JO	OSE GU			RECIBO DE PA	
	IS DA SILVEIRA 30	SOR	OCABA - SP		MEN	
	2,003/0001-56				Outubro	CICE/INT
	AYARA HERCULANO CARVALHO	ORIBEIRO			Fo	lha 1
Cargo: GE	ERENTE GERAL		CBO: 131210			
Depto: CA	PS RODA PA 283345/2022 L2		11			
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 27,50		576,86 431,50
			A			
			_		Total Vencimentos 5.364,00	Total Descontos 1.008,3
					Total Liquido	4.355,6
	Salario 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 impo	ortância líquida acima disc	riminada.	AO BENEFICENT	Ε,
	Assinatura		r.	ASSOCIA	CAO SENETIVE	



CA A 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 PAGO COM RECURSOS DE CONTENIO DO PAGO 83245/1021/UTE 2 RODA

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Outubro/2023

696 NATALIA DE MELO TAVARES

Cargo: PSICOLOGO(A)

CNPJ.07.032.003/0001-56

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 3.767,00	Total Descontos 470,5
				-		
			The second second second		Total Liquido	3.296,4
	Salario Base 3.503,00	\$al.Contr.INS\$ 3.767,00	Base Calculo FGTS 3.767,00	FGTS do MES 301,36	Base Calculo IRRF 3.767,00	Faixa IRRF 15,00
	eloco, o	Destroy State (Material)	ortância líquida acima disci			
			•			
	Assinatura				Dat	a

ASSOCIAC	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE	GU			RECIBO DE PA		
RUA CLÓV	IS DA SILVEIRA 30	SOR	OCABA - SP		MENSAL		
NPJ.07.03	32.003/0001-56				Outubro	The state of the s	
96 N	ATALIA DE MELO TAVARES				Fol	ha 1	
Cargo: PS	SICOLOGO(A)		CBO: 251510				
Depto: CA	APS 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 3.767,00	Total Descontos 470,5	
					Total Liquido	3.296,4	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
	3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	15,00	
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.	ASSOCIAÇÃO BI ANTONIO JOSE MARIANA MA	ENEFICENTE GUARDA	
	Assinatura				VILLO MIN ADAR	ROMO GOAN	



CA IXA 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

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

DO BY DE 354-2 TO STALL SHOW

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.			

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 PATRICIA DE PAULA MARCELINO Folha 1 697 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência Vencimentos Descontos Código Descrição 2.078,00 30,00 Adicional Insalubridade 20,00 264,00 8 INSS Sobre Salário 9,00 190,98 11 Total Descontos Total Vencimentos 190,98 2.342,00 2.151,02 Total Liquido Faixa IRRF Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Salario Base Sal Contr INSS 2,342,00 2,078,00 2.342,00 187,36 2.342,00 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** MENSAL SOROCABA - SP Outubro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 PATRICIA DE PAULA MARCELINO Folha 1 697 CBO: 322205 Cargo: TEC, ENFERMAGEM

Depto: C/	APS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário			30,00 20,00 9,00	2.078,00 264,00	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 *****
	Assinatura	Recebi a impo	ortância líquida acima disci	riminada.	CLAÇÃO BENDELOS	17W 148



CALXA 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

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.

3.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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.				

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 PATRICIA FREITAS DE SOUZA Folha 1 698 Cargo: ENFERMEIRO(A) CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Descontos Código Descrição 30.00 3,421,00 Salário 8 Adicional Insalubridade 20,00 264,00 209,54 **DSR Adicional Noturno** 152 1083 Adicional Notumo 45% 98,00 838,15 488,48 INSS Sobre Salário 14,00 11 13 IRRF Sobre Salário 22,50 260,56 Total Descontos Total Vencimentos 4.732,69 749.04 3.983,65 **Total Liquido** Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 4.732,69 22,50 3.421,00 4.732,69 4.732,69 378,62 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			OCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)			CBO: 223505		Folha 1	
	S RODA PA 283345/2022 L2		CBO. 223303			
	escrição			Referência	Vencimentos	Descontos
8 A 152 E 1083 A 11 II	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% NSS Sobre Salário RRF Sobre Salário			30,00 20,00 98,00 14,00 22,50	3,421,00 264,00 209,54 838,15	488,48 260,56
					Total Vencimentos 4.732,69	Total Descontos 749,0
					Total Liquido	3.983,6
	Salario 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

Data

ANTONIO



CA 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

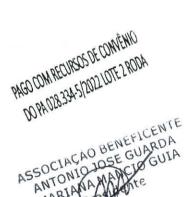
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO Folha 1 1415 Cargo: ENFERMEIRO(A) CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Descrição Referência Descontos 3.421,00 30,00 Adicional Insalubridade 20,00 264,00 8 11 INSS Sobre Salário 12,00 345,25 IRRF Sobre Salário 15,00 103,15 13 Total Descontos 448,40 3.685,00 3.236,60 Total Liquido Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Salario Base 3.421,00 3.685,00 3.685,00 294,80 3,685,00 15,00 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			OCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
	EDRO GABRIEL FELICIO FILHO				F	olha 1
Cargo: EN	NFERMEIRO(A)		CBO: 223505			
Depto: CA	APS 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	1	345,25
13	IRRF Sobre Salário			15,00		103,15
					Total Vencimentos	Total Descentos
					3.685,00	448,4
					Total Liquido	3.236,6
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF 3.685,00	Faixa IRRF 15,00
	3.421,00	3.685,00	3.685,00 ortância líquida acima disc	294,80	3.065,00	13,00
===		Necesii a impo	ntanua nyuua auma uise		1	ENTE
	Assinatura				BENEFIDA	to A
п				ASSO	CIAND I DE GUAR TONTO I DE GUA	AIUIA

Data



CA 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

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:



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

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 RODRIGO LIMA Folha 1 908 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Referência Descontos Descrição Salário 30,00 2.078,00 20,00 264,00 8 Adicional Insalubridade 127,28 152 **DSR Adicional Noturno** 509,11 1083 Adicional Notumo 45% 98,00 260,46 INSS Sobre Salário 12,00 11 13 IRRF Sobre Salário 7,50 25,38 **Total Descontos Total Vencimentos** 285,84 2.978,39 2,692,55 **Total Liquido** Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Sal.Contr.INSS Salario Base 2.978,39 7,50 2.078,00 2.978,39 238,27 2.978,39 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura			.550	CHACACOSE TO	ata /	
	Recebi a Impo	ortanicia niquida acimia disc	minada.	BENEFIC	UIA	
2.078,00	190-100-100-100-100-100-100-100-100-100-	(CONTRACTOR)	238,27	2.978,39	NTE 7,50	
Salario Base			FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
				Total Liquido	2.692	
				Total Vencimentos 2.978,39	Total Descontos 285	
Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário			20,00 98,00 12,00 7,50	264,00 127,28 509,11	260,4 25,3	
Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
APS RODA PA 283345/2022 L2		000. 022200				
	CBO: 322205			oina i		
CNPJ,07,032,003/0001-56				Outubro/2023 Folha 1		
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
	SZ2,003/0001-56 DDRIGO LIMA EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno IRRF Sobre Salário IRRF Sobre Salário 2.078,00	Salario Base 2.078,00 Salario Base 2.078,00 Salario Base 2.078,00 Salario Base 2.078,00 Salario Base 2.078,00 Salario Base 2.078,00 Recebi a impo	Salario Base 2.078,00 Salario Base 2.078,00 Salario Base 2.078,00 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS 2.978,39 Recebi a importância líquida acima discrete	DDRIGO LIMA CC. ENFERMAGEM CBO: 322205 APS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário 7,50	2,003/0001-56 Outube	

Assinatura

Data





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

BHOO COM BECTHOOD DE COMVEHIE DO PA 128.334-5/1021 (OTE 2 RODA



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**

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL Outubro/2023

701 THUANY BRAZ LUCENA

CNPJ.07.032.003/0001-56

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		1	15,00		100,45
		-			Total Vencimentos 3.667,00	Total Descontos 443,5
					Total Liquido	3.223,4
	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 impo	ortância líquida acima disci	riminada.	ľ	1
	Assingture				- Del	
	Assinatura				Data	а

RUA CLÓV CNPJ.07.03	:AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G 7IS DA SILVEIRA 30 32.003/0001-56	-	ROCABA - SP		RECIBO DE PA MENS Outubro	SAL 5/2023
'01 TI	HUANY BRAZ LUCENA				Fo	lha 1
Cargo: AS	SSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605			
Depto : CA	APS 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	443,5
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido Base Calculo IRRF	3.223,4 Faixa IRRF
	3.403,00	3.667,00	3,667,00	203.36	3 667 00	15,00
			ortância líquida acima disc	riminada.	Olus	
					CK OF COMPLETE	le sy
	Assinatura	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	NA PE	Date Date	MEFICADA
				64000 BY 058	LINCOS DE CONFENIO Date ASSOCIACIÓN ASSOCIACIÓN ASSOCIACIÓN ASSOCIACIÓN	DEENEFICENT JOSE GUARDA MANCIO GUI MANCIO MANCIO Presidente
				W.	ASSINTANT	Amidente



CA 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:

DO PA DIS 3345/DIZLOTE ZRODA

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES		
Valor R\$ 1.450,04	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** MENSAL SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Outubro/2023 702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO Folha 1 Cargo: RECEPCIONISTA CBO: 422105 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Código Descrição Descontos 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 Descontos** 213,96 1.664,00 1.450,04 Total Liquido FGTS do MES Salario Base Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1,400,00 1.664,00 1.664,00 1.664,00 133,12 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data

RUA CLÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOS IS DA SILVEIRA 30		OCABA - SP		RECIBO DE PA MEN	SAL
	32.003/0001-56				Outubro	
	ALDENISE RODRIGUES RAMALHO				Fo	olha 1
Cargo: RE	ECEPCIONISTA		CBO: 422105			
Donto : CA	PS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição		T	Referência	Vencimentos	Descontos
7.=						Descontos
1 8	Salário Adicional Insalubridade			30,00 20,00	1.400,00 264,00	
11	INSS Sobre Salário			9,00	204,00	129,96
109	Desc. Vale Transporte			6,00		84,00
				100.000		NEW MEANS
					Total Vencimentos	Total Descontos
				-	1.664,00	213,9
					Total Liquido	1.450,0
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	PERSON.
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	nminada.		
						/
						FAIL
	Assinatura				D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	ARDA



CA A 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

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 MANCTO GUIA

DO BY OS 34-2 LOS ON GANGENO DO BY OS 34-2 LOS ON GANGENO

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

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

SSOCIAC	AO BENEFICENTE ANTONIO JOS	E GU			RECIBO DE PA	GAMENTO
UA CLÓVI	S DA SILVEIRA 30	SOR	OCABA - SP		MENS	SAL
NPJ.07.03	2.003/0001-56				Outubro	/2023
17 VI\	/IANE ROLIM MARTINS				Fol	ha 1
argo: EN	FERMEIRO RESP, TÉCNICO		CBO: 223505			
Depto: CA	PS 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
ELIZ ANIV	ERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 5,264,00	Total Descontos
				-	Total Liquido	4.293,2
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	5.000,00	5.264,00	5.264,00	421,12	5.264,00	27,50
		Recebi a impo	ortância líquida acima disci	riminada.	TACAO HENEFICEN ONTO 105E GUADO ONTO MANCIO	TE A /
	Assinatura		e.			215



CA 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

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

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:



DO BADES 34-510021 OFFE SHOOM

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

Ceps Roda 03/11

0800-794552643-9

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		DELEGIES.	VV. V.	Yan Julia	CAROR		-		
01 CNPJ/CEI	loo B	IDENTIFIC Razão Social/No		OO EMPRE	GAUUR				
07.032.003/0001-56		SOCIACAO		CENTE AN	NTONIO .	IOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, and Rua Clóvis da Silveira 30	dar, apartamento)						04 Bairro Jardim S		úcia
05 Município						09 CNPJ/	CEI Toma	ador/Obra	
Sorocaba		inchele	SP	_		8800600			
10 PIS/PASEP		11 Nome	ALGALO L	O TRABAL	HAUUK				
20040419643		MARISA PII	RES DE	GODOY S	SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, and	dar, apartamento)					13 Bairro	-n		
R dos Ipês 30 CASA 2 14 Município		15 UF	16 CEF	,	147 CTD	Ibiúna Garde S (nº, série, UF)	en i	18 CPF	
Ibiúna		SP	18150			303 / SP	,		5.028-36
- CASCARDAGA	Nome da Mãe			- E 545					
01/01/1970 ZC	ONDIRIA PINT								
		DAI	oos do	CONTRATO	9				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato do trobolho por	r proze indeter	minada							
Contrato de trabalho por	prazo indeter	minado.							
22 Causa do Afastamento									
Rescisão contratual a pedi	do do empreg	ado							
	24 Data de Admis 24/06/202		a do Aviso		26 Dat	a de Afastamento	27 (Cód. Afas	tamento
3.685,00			24/10/		halbadas	24/10/2023		SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (0,00			egoria do Tra Empregado					
31 Código Sindical		ne da Entidade							
46000010183	71.558.530/	0001-06 - SI	NSAUDI	E					
VERBAS RESCISÓRIAS	T	iscriminaç/	O DAS	/ERBAS R	ESCISÓRI	AS			
Rubrica		Rubrica			Valor	Rubrica			Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líqui	do 2.736,80	51 Comissões			0,00	52 Gratificação			0,00
de 0/faltas e DSR) 53 Adicional de Insalubridade 20	10/4 211 20	54 Adicional de	Pariculasi	dade %	0.00) 55 Adicional Notu	rno 105 Ho	rae a	898,01
33 Adidonal de Insaldbridade 20	211,20	or Adicional de	i Gilculosi	dade //	0,00	45%	mo roo ric	лаза	030,01
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas			0,00	58 Descanso Sen Remunerado (DS			0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário	0.00	60 Multa Art. 47	77. § 8º/CL	Т	0.00	61 Multa Art. 479/	100		0,00
Variável	2		NIE						
62 Salário-Família		63 13º Salário F avos	Proporcion	al 4/12	1.378,00	64.1 13º Salário E avos	xercício	/12	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avo	s 1.378,00	66.1 Férias Ver Aquisitivo a	ncidas Per.	r.	0,00	68 Terço Constitu	cional de F	érias	459,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prév	vio	0,00	71 Férias (Aviso-F	Prévio		0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	236,32	Indenizado)			-	Indenizado)			
35.25 DON Adidonal Notarrio	200,02					MITE			
						WEEKERNA GUARDA CIO GUIA			nu4
					CÃOB	GUARULA		710 m	WAFAIL
	Sala	ins=0				1,00	COLL REC	NB DOG	ACOR CON
	13° =	1.378	00	A5500	CON NO	dente p	(20 mm.	45/2021	ONVEHIO OTE 2 RODA
	£./		85.2	C M	Kir pre	1	OD SHAFON		
		10 = 3.0	00,2	, ,		TOTAL BRITTO			7.297,66
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto			Valor	Desconto			Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantame	nto Salaria	ıl	0,0	102 Adiantamento	de 13º Sa	alário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado di	as 3.870,01	104 Indenizaçã	o Art. 480	CLT	0,0	0 105 Empréstimo e	em Consign	nação	0,00
112.1 Previdência Social	397,43	112.2 Previdên	cia Social	- 13º	104,22	2 114.1 IRRF			162,75
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	Salário				TOTAL DEDUÇÕ	ES		4.534,41
1							Automotive Comment		
						VALOR LÍQUIDO			2.763,25

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABA **EMPREGADOR** 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU TRABALHADOR 11 Nome 10 PIS/PASEP MARISA PIRES DE GODOY SANTOS 20040419643 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe 167.335.028-36 ZONDIRIA PINTO DE MORAIS 53706 / 303 / SP 01/01/1970 CONTRATO 22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado 26 Data de Afastamento 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 27 Cód. Afast SJ₁ 24/06/2023 24/10/2023 24/10/2023 0,00 30 Categoria do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

PAGO CONVÊNIO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

FOLHA

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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:

WEO COM RECURDS DE CONSEMO

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

MANNO SO SOSONAMO OSAN Capy Doole - Turbers

ATMASSIT SMITE OF SALVOSESA
ALGERICA SECRETARIO TRASESA
ANTOS STANDAS SEA

Dados do Pedido: 1000786212

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

N° 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

A Handred A	NOME DO USUÁRIO DO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO LIEM	DATA DO STATUS
MAIROCOLA	CARTAO	- Landania						200711/10
00000	Vellamine Dodnicense Domollie	DC 236 00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Kecarga Digitada	01/11/2023
20398	Valuetilise Rouligues Manianio	CO'CO CA						
395007	ELIZANGELA DE CAMARGO	R\$ 236.00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377273542148		Recarga Digitada	01/11/2023
499505	DIAS							
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI	RS 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489928559108		Recarga Digitada	01/11/2023
COOCOOO	FERREIRA	200000000000000000000000000000000000000						
0107500	BRUNA CAROLINE	R\$ 236.00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931205892		Recarga Digitada	01/11/2023
0001610	FERREIRA LIMA							

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. 0000000 - 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:

Chave de segurança:

1YG8WZVCYN8CQZU7

00168202

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 ASSOCIAÇÃO DO E GUAROA MARIAN Presidente MARIAN Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA O 8.324 S/DO 2 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 LUIZ YABIKU ENGENHARIA			
Valor R\$ 3.000,00	Competência	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



DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

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

Competência da NFS-e 11/2023

Número / Série

4209 / U

Código de Verificação

aPDF6UXaN

CPF/CNPJ:

11.023.202/0001-75

Nome/Razão Social:

LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

307293

E-mail:

ADM@JCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço: RUA PROFESSOR OSORIO MAIA 475 CARVALHO

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / BRASIL

SP

18060-120

(15) 3333-3820

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

319381

F-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País:

UF:

CFP:

Telefone:

SP

18078-710

(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 AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, no valor de R\$ 3.000,00 Municipal de Sorocaba 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

SOROCABA / BRASIL

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

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

ISSQN (R\$)

SOROCABA

Simples Nacional

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

3.000,00

RETENÇÕES

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

IRRF (R\$) 0,00 PIS (R\$)

COFINS (R\$)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

3.000.00

0,00 INFORMAÇÕES COMPLÉMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA

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

Código da Obra: Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVEMIO 00 PA 028.3345/2022 10TE 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 MOO CHARCINGOS DE CONVENIO

MON DER 3345/2012 COTE 2 ROCK

COCACAO REPUESTA RELIGIO SE

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

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA -

TEL: (15)3234-4653 www.ifcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

PONE / FAX

(15)99735-2403

Nº DUPLICATA

VALOR DO ICMS SUBST

OUTRAS DESP. ACESS



Nº 000027009 fl. 1 / 2SÉRIE 001

DATA DA EMISSÃO

10/10/2023

10/10/2023

HORA DA SAÍDA

15:32:05

DATA SAÍDA / ENTRADA

VALOR

1.488,85

1.488,85

BAIRRO / DISTRITO

0,00

0,00

CÓDIGO ANTT

JD SANTA LUCIA

UF

SP

VALOR DO IPI

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

07.032.003/0001-56

Nº DUPLICATA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

18078-710

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231716307929 10/10/2023 15:33:13

VALOR

492,66

0,00

PLACA DO VEÍCULO

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

CNPJ / CP

18.036.455/0001-22

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAI

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

SOROCABA

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

MUNICÍPIO

DUPLICATAS Nº DUPLICATA VALOR 001 08/11/2023 1 488 85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

0,00 VALOR DO PRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

0,00 DESCONTO 0,00 0,00

MARCA

BASE CÁLC, ICMS SUBST

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA - DESTINATARIO

> NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Tarron I station Lationomas

CNPI / CPF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	/CST	CPOP	UNID,	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	DESCONTO	CÁLC, ICMS	LC.M.S.	T.P.T.	TCMS	TPT
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

MENTO 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, denomidado 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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:33:55 - MICHELLE

RESERVADONO FISCO A

PHOO COM RECURSOR DE COMPENNO 10 M 108334 1002 10TE 2 ROOM

www.jjsistemas.com.br

EMISSÃO: 10/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.488,85

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE JE CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e Nº 000027009 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA -

TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br

fl. 2 /2 Nº 000027009 SÉRIE 001

0-ENTRADA

1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231716307929 10/10/2023 15:33:13 CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR T.P.T.	ICMS	TPT
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	48109290	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 CATALAGO 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 16X22CM. 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	00,00	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	85061019	0102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	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	85061019	0102	5102	UN	2,00	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAL AD OF MERCENTE ANTONIO MANCIO GUIA MARTAN Presidente

WER COMPECURACE SPECIMENTO

						ESS SE SE
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRE	FERENCIALME	ENTE NO	ITAÚ E APÓS O V	ENCIMENTO.	SOMENTE NO ITAU	Vencimento 08/11/202
Beneficiário			2 - 1/4 - 1/2 22 - 1/4 - 2/4 2/4	to a service of the s		Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-						0513/9824
Data do Documento 10/10/2023	Número do Do 000027		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 109/00270091-
U so do Banco		Moeda R\$	Quantidade Moe		X Valor	(=) Valor do Document o
Instruções (Texto de responso	abilidade do Bene					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto: Após vencimento, m	ulta de R\$ 2			2,47 por dia	de atraso.	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Sujeito a protesto ap	ós 5º dia de	atras o				(+) Mora/Multa/Juros
[13/10/2023] 02 ENTRA	DA CONFIRM	ADA D	oc: 27009 Dt.Pi	roc.Retorno	: 13/10/2023	(+) Outros Acrés cimos
DT N Número: 10/10/2	023 15:30			20.0	2002	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO B	ENICENTE A			7.5	istemas.com.br	CPF/CNPJ do Pagador
RUA CLOVIS DA			J JUSE GUANDA	•		CNPJ: 07.032.003/0001-56
18078-710 JD	THE RESERVE TO SHARE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR		OCABA SP			Código de Baixa
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente	109/00270091-5
						Autenticação mecânica
Maju Banco Itaú S.A.	341	-7				Recibo do Pagao
ocal de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI	EFERENCIALME	ENTE NO	TAU E APOS O V	ÆNCIMENTO,	SOMENTE NO ITAU	Vencimento 08/11/202
Beneficiário JF CARTUCH	OS LTDA-ME	18.036	.455/0001-22			Agência/Código Beneficiário
Data do Documento	Número do Do	ed in grader 154 and 174	8046-700 JARDIM	ACEIT E	Data do Processamento	0513/98242 Nosso Número
10/10/2023	000027	7009	DM	N	07/11/2023	109/00270091
J so do Banco	Cart eira	Moeda R\$	Quantidade Moe	eda	X Valor	(=) Valor do Documento 1.488,8
nstruções (Texto de responsab	oilidade do Benef					(-) Desconto
100 1101		6-26-200-20				1 1 2 2 2 2 1 1 2
ID Sequencial Boleto			juros de R\$ 2	247 por dia	de atraso	(-) Outras Deduções/Abatimentos
ID Sequencial Boleto Após vencimento, m Sujeito a protesto ap	ulta de R\$ 2	.9,78 e	Contraction of the second	2,47 por dia	de atraso.	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap	ulta de R\$ 2 ós 5º dia de	9,78 e atraso	•			(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Após vencimento, m	ulta de R\$ 2 ós 5º dia de	9,78 e atraso	•			(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap	ulta de R\$ 2 66s 5º dia de ADA CONFIRM	29,78 e atraso MADAD	oc: 27009 Dt.Pr	roc.Retorno	: 13/10/2023	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2	ulta de R\$ 2 ós 5º dia de ADA CONFIRM	9,78 e atraso MADA D	oc: 27009 Dt.Pi	roc.Retorno		(-) Outros Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BI RUA CLOVIS DA	ulta de R\$ 2 oós 5º dia de ADA CONFIRM 023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30	29,78 e atraso MADA D E	oc: 27009 Dt.Pr Desenvolvido p JOSE GUARDA	roc.Retorno	: 13/10/2023	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2	ulta de R\$ 2 oós 5º dia de ADA CONFIRM 023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30	29,78 e atraso MADA D E	oc: 27009 Dt.Pr Desenvolvido p JOSE GUARDA	roc.Retorno	: 13/10/2023	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BI RUA CLOVIS DA 18078-710 JD:	ulta de R\$ 2 165 5º dia de LDA CONFIRM 1023 15:30 ENEFICENTE A LSILVEIRA, 30 SANTA LUCIA	29,78 e atraso MADA D E NTONIO SOROG	oc: 27009 Dt.Pr Desenvolvido p JOSE GUARDA	roc.Retorno	: 13/10/2023	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad	ulta de R\$ 2 oós 5º dia de ADA CONFIRM 023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA	29,78 e atraso MADA D E NTONIO SOROG	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP	roc.Retorno	: 13/10/2023	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che	ulta de R\$ 2 oós 5º dia de ADA CONFIRM 023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA	29,78 e atraso MADA D E NTONIO SOROG	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP	roc.Retorno	: 13/10/2023	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BI RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validado Banco Pagador.	ulta de R\$ 2 oós 5º dia de ADA CONFIRM 023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA	29,78 e atraso	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo	roc.Retorno or www.jjs	: 13/10/2023 istemas.com.br	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BI RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validado Banco Pagador. Jenis Banco Itaú S.A. Local de Pagamento	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA Eque núm. Be após o pagame	29,78 e atraso	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo	or www.jjs	: 13/10/2023 istemas.com.br 9.150510 39824.2	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BI RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validado Banco Pagador. Description de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA Eque núm. Be após o pagame	29,78 e atraso	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo	or www.jjs	: 13/10/2023 istemas.com.br 9.150510 39824.2	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BI RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validado Banco Pagador. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneticiário	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA Eque núm. Be após o pagame 341 EFERENCIALME	P.9,78 e atraso	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo DITAÚ E APÓS O V	or www.jjs	: 13/10/2023 istemas.com.br 9.150510 39824.2	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20: Agência/Código Beneficiário
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Liqui Banco Itaú S.A. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA:	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA Eque núm. Be após o pagame 341 EFERENCIALME	P,78 e atraso MADA D E NTONIO SOROCI T ENTE NO 55/0001	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo DITAÚ E APÓS O V	or www.jjs	: 13/10/2023 sistemas.com.br 9.150510 39824.2	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos [=] Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20 Agência/Código Beneficiário 0513/98242 Nosso Número
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validade Banco Pagador. Banco Itaú S.A. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA Data do Documento 10/10/2023	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA Eque núm. de após o pagame 341 EFERENCIALMI ME 18.036.4 Número do Do 000027	P,78 e atraso MADA D E NTONIO SOROC ento do ci T7 ENTE NO 55/0001 coumento 7009	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo DITAÚ E APÓS O V -22 D Espécie Doc. DM	DOS 2700 VENCIMENTO,	9.150510 39824.21 SOMENTE NO ITAÚ Data do Processamento 07/11/2023	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20: Agência/Código Beneficiário 0513/98242 Nosso Número
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validado Banco Pagador. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA: Data do Documento 10/10/2023	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. Be após o pagame 341 EFERENCIALME -ME 18.036.4 Número do Do 000027 Cart eira 109	e9,78 e atraso MADA D ENTONIO SOROCI ento do ci TT ENTE NC 55/0001 Documento 7009 Moedo R\$	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo DITAÚ E APÓS O V -22 p Espécie Doc.	DOS 2700 VENCIMENTO,	: 13/10/2023 sistemas.com.br 9.150510 39824.2	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20: Agência/Código Beneficiário 0513/98242 Nasso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validado Banco Pagador. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA: Data do Documento 10/10/2023	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. Be após o pagame 341 EFERENCIALME Número do Do 000027 Carleira 109 Dilidade do Benef	e9,78 e atraso MADA D ENTONIO SOROCI ento do ci ento do ci 55/0001 coumento 7009 Moedo R\$	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo DITAÚ E APÓS O V -22 D Espécie Doc. DM	DOS 2700 VENCIMENTO,	9.150510 39824.21 SOMENTE NO ITAÚ Data do Processamento 07/11/2023	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20 Agência/Códiga Beneficiário 0513/98242 Nosso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Banco Itaú S.A. Docal de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA Data do Documento 10/10/2023 Jso do Banco Instruções (Texto de responsat ID Sequencial Boleto Após vencimento, m	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. de após o pagame 341 EFERENCIALME Número do Do 000027 Carleira 109 bilidade do Benef :24803 ulta de R\$ 2	P9,78 e atraso MADA D L INTONIO SOROCI ento do ci T7 ENTE NC 55/0001 pocumento 7009 Moeda R\$ Clicidrio) 29,78 e	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo O ITAÚ E APÓS O V -22 DM Quantidade Mos	008 2700 VENCIMENTO,	9.150510 39824.2* SOMENTE NO ITAÚ Data do Processament o 07/11/2023 X Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20: Agência/Código Beneficiário 0513/98242 Nasso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Banco Itaú S.Aocal de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA Data do Documento 10/10/2023 Uso do Banco Instruções (Texto de responsat ID Sequencial Boleto	ulta de R\$ 2 dós 5º día de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. de após o pagame 341 EFERENCIALME Número do Do 000027 Carleira 109 bilidade do Benef :24803 ulta de R\$ 2	P9,78 e atraso MADA D L INTONIO SOROCI ento do ci T7 ENTE NC 55/0001 pocumento 7009 Moeda R\$ Clicidrio) 29,78 e	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo O ITAÚ E APÓS O V -22 DM Quantidade Mos	008 2700 VENCIMENTO,	9.150510 39824.2* SOMENTE NO ITAÚ Data do Processament o 07/11/2023 X Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20 Agência/Código Beneficiário 0513/98242 Nasso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,4
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Banco Itaú S.A. Docal de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA Data do Documento 10/10/2023 Jso do Banco Instruções (Texto de responsat ID Sequencial Boleto Após vencimento, m	ulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. de após o pagame 341 EFERENCIALME Número do Do 000027 Carteira 109 Dilidade do Benef 24803 ulta de R\$ 2 dós 5º dia de	P9,78 e atraso MADA D L INTONIO SOROCI ento do ci ento	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo JITAÚ E APÓS O V CABA SP DITAÚ E APÓS O V	008 2700 VENCIMENTO, Aceite N ada	9.150510 39824.2* SOMENTE NO ITAÚ Data do Processament o 07/11/2023 X Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos [=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07,032,003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20: Agência/Código Beneficiário 0513/98242 Nosso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,6 (-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avaiist a: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Banco Itaú S.A. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRE Beneficiório JF CARTUCHOS LTDA Data do Documento 10/10/2023 Uso do Banco Instruções (Texto de responsat ID Sequencial Boleto Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA	ulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. Be após o pagame 341 EFERENCIALME -ME 18.036.4: Número do Do Carteira 109 Dilidade do Benef :24803 Rulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM	P9,78 e atraso MADA D L INTONIO SOROCI ento do ci ento	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo JITAÚ E APÓS O V CABA SP DITAÚ E APÓS O V	008 2700 VENCIMENTO, Aceite Neda	9.150510 39824.2 SOMENTE NO ITAÚ Data do Processamento 07/11/2023 X Valor de atras a Lange Control	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20 Agência/Códiga Beneficiário 0513/98242 Nasso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,3 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Banco Itaú S.A. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA: Data do Documento 10/10/2023 Uso do Banco Instruções (Texto de responsat ID Sequencial Boleto Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2	ulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. de após o pagame 341 EFERENCIALME Número do Do 000027 Carteira 109 Dilidade do Benef 24803 ulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30	P9,78 e atraso MADA D L INTONIO SOROCI ento do ci ento	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo O ITAÚ E APÓS O V -22 DM Quantidade Mos siguros de R\$ 2	008 2700 VENCIMENTO, Aceite Neda	9.150510 39824.2 SOMENTE NO ITAÚ Data do Processamento 07/11/2023 X Valor de atras a Lange Control	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20 Agência/Códiga Beneficiário 0513/98242 Nasso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,3 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avaira: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Banco Itaú S.A. Docal de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA Data do Documento 10/10/2023 Jso do Banco Instruções (Texto de responsat ID Sequencial Boleto Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2	ulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. de após o pagame 341 EFERENCIALME ME 18.036.4 Número do Do 000027 Carteira 109 bilidade do Benef :24803 ulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A	P9,78 e atraso MADA D ENTONIO SOROCI TO ENTE NO 55/0001 DOCUMENTO R\$ Clicidrio) 29,78 e atraso MADA D ANTONIO	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP o banco heque pelo O ITAÚ E APÓS O V -22 DM Quantidade Mos siguros de R\$ 2	008 2700 VENCIMENTO, Aceite Neda	9.150510 39824.2 SOMENTE NO ITAÚ Data do Processamento 07/11/2023 X Valor de atras a Lange Control	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20 Agência/Códiga Beneficiário 0513/98242 Nasso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,3 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Banco Itaú S.A. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA: Data do Documento 10/10/2023 Uso do Banco Instruções (Texto de responsat ID Sequencial Boleto Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2	ulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. de após o pagame 341 EFERENCIALME Número do Do 000027 Carteira 109 bilidade do Benef :24803 rulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30	P9,78 e atraso MADA D ENTONIO SOROCI TO ENTE NO 55/0001 DOCUMENTO R\$ Clicidrio) P9,78 e atraso MADA D ANTONIO	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP O banco heque pelo O ITAÚ E APÓS O V -22 D Espécie Doc. DM Quantidade Mos i juros de R\$ 2	008 2700 VENCIMENTO, Aceite Neda	9.150510 39824.2 SOMENTE NO ITAÚ Data do Processamento 07/11/2023 X Valor de atras a Lange Control	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20 Agência/Códiga Beneficiário 0513/98242 Nasso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,3 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2 Pagador ASSOCIACAO BE RUA CLOVIS DA 18078-710 JD: Sacador / Avalista: Recebimento através do che Esta quitação só terá validad Banco Pagador. Leau Banco Itaú S.A. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PRI Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA: Data do Documento 10/10/2023 Uso do Banco Instruções (Texto de responsat ID Sequencial Boleto Após vencimento, m Sujeito a protesto ap [13/10/2023] 02 ENTRA DT N Número: 10/10/2	ulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30 SANTA LUCIA EQUE núm. de após o pagame 341 EFERENCIALME ME 18.036.4: Número do Do 000027 Carteira 109 bilidade do Benef: 24803 rulta de R\$ 2 dós 5º dia de ADA CONFIRM 2023 15:30 ENEFICENTE A SILVEIRA, 30	P9,78 e atraso MADA D ENTONIO SOROCI TO ENTE NO 55/0001 DOCUMENTO R\$ Clicidrio) P9,78 e atraso MADA D ANTONIO	Desenvolvido p JOSE GUARDA CABA SP O banco heque pelo O ITAÚ E APÓS O V -22 D Espécie Doc. DM Quantidade Mos i juros de R\$ 2	008 2700 VENCIMENTO, Aceite Neda	9.150510 39824.2* SOMENTE NO ITAÚ Data do Processament o 07/11/2023 X Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 109/00270091-5 Autenticação mecânica 10007 7 9528000014888 Vencimento 08/11/20 Agência/Códiga Beneficiário 0513/98242 Nasso Número 109/00270091 (=) Valor do Documento 1.488,3 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos



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:

34191.09008 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

PHICH COM RECURSOR DE COMPÊMIC

00 PA 018.345 1002 10TE 2 ROW

Data do Vencimento:

08/11/2023

Data de Efetivação / Agendamento:

08/11/2023

Valor Nominal do Boleto:

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

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

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

ASSOCIATION MANCIO GUIA
MARIAN Presidente
MARIAN Presidente DO PA OLB 3324 5/2012 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 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:

Insc. Municipal: 72104

Bairro: CENTRO

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereco: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento: NÃO INFORMADO

CEP: 13.560-200 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

Bairro: JD SANTA LUCIA

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

País: BRASIL

Município: SOROCABA

UF: SP

Telefone:

E-mail: null

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.

	100	1
	1 -	-1
TV.	1	1
-33	-y	1
- 3/	11	

	INF	ORMAÇÕES COMPL	EMENTARE	S	
	DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU estado e o imposto devido no loca		or		
	VALC	OR TOTAL DA NOT	A = R\$ 500	0,00	
Local de Prestação: SOROC	ABA - SP	Local d	Incidência : §	SÃO CARLOS	
Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. S		Valor do CSLL Retid		or do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido
Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)		0,00	0,00	(R\$) 0,00
VIr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 500	Alíquot 00 4,89		Valor Líquido da Nota (R\$) 500,00
		OUTRAS INFORMA	AÇÕES	ENTE	
O ISSQN desta NFS-e será	recolhido pelo PRESTADOR	l.	SEN	EVARDA	OHENNO
Empresa optante do Simple	es Nacional.	ASSOC AN	IA ON ARIAN	EFFCENTE GUARDA GUARDA MCIO Gente PAGOON	NREUROS DECOMPENO DIB 3245/2022 LOTE 2 RODA

A autenticação da NFS-e pode DO(A) SHIELD CONTROLE	ser confirmada no Site: www.sa DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇ	ocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS OS CONSTANTES NA NFS-e	Código de Verificação: 11208273Q6	
Local	Data	Assinatura	Número da Nota: 2495	

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO		
Valor R\$ 4.140,00	Competência	Liquidação 08/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78	Favorecido WAGNER R. D.	0.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

78

Numero da Nota Fiscal

Série 0

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

Data de Emissão 31/10/2023

Data Saída

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

31/10/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ:

47.437.818/0001-30

Data de Impressão

ENDEREÇO:

AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

CEP: 18050-010

31/10/2023 07:19

BAIRRO:

JARDIM VERA CRUZ

MUNICÍPIO: SOROCABA UF:

SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

MUNICIPIO:

07.032.003/0001-56

ENDEREÇO:

RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

CEP:

18078-710 SOROCABA

BAIRRO: UF:

SP

IE:

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

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 16/10 a 31/10

> VALOR: SEGURO:

4140,00 0,00

FRETE: **DESPESAS**

0,00 0,00

ACESSÓRIAS: (-) DESCONTO:

TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00 4140,00

Página 1 de 1





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

ASSOCIACIÓ BENEFICENTE ASSOCIACIÓ JORGOCIO GUIA MARIA Presidente

DO BY DS8 337-2 LODS FOLKES BOOK

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

Copo Pada



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

31/10/2023

17/11/2023

07.01.23313.5376184-6

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

1.131,42

DARF RETENÇÃO 1,5% NF 03 RAD

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composi	ição do Documento de Arrecadação		Colonia India Mandala		
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42			1.131,42
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONA	IS PRESTADOS POR PJ			
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	1,131,42	0,00	0,00	1,131,42

PHO COMPECINOR DE COMIŞHIO 00 PA 018.3245 102 10TE 2 ROOM

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

85860000011 0

31420385233 7

210701233133

53761846080 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NA MANAGENTE Preside/11/2023 10:37:43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000011 0 31420385233 7 21070123313 3 53761846080 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56 07.01.23313.5376184-6 Número: 17/11/2023

Pagar até: 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

ASSOCIAÇÃO BRANCIO GUIA
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA

1/1

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

apo Roda



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração

31/10/2023

17/11/2023

07.01.23313.5373035-5

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

3.507,41

DARF RETENÇÃO 4,65% NF 3 RAD

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

Principal 3.507,41 Multa

Juros

Total 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

PACO COM RECURSOS DE CONVÊMIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

17/11/2023

3.507,41

presidente 09/11/2023 10:36:54

SENDA (Versão:5.1.7)

85880000035 0

21070123313 3

Página: 1/1 53730355231 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07410385233 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56 07.01.23313.5373035-5

Número: Pagar até:





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 COMPREUMSOS DE CONVENIO

DO PAOSE 3345/2012 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

ANTONIO DOSE GUARDA

ANTONIO DA MANCIO GUIA

MARTANA 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.	Α.



104-0

10491.15668 96000.100048 00027.506401 1 95280000551800

Cops Roda

casa econômica reperal ,ocal de Pagamento	104-0					506401 1 9528000055180
	LMENTE NAS CASAS LOTÉ	RICAS ATÉ O \	ALOR LIMITE	0		08/11/2023
Seneficiário CAIXA CARTOE	S PRE-PAGOS S.A.		110	GNPJ/CPF 39.459.331	/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
07/11/2023	Nº do Documento 20231107001800	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processa 07/11/20		Nosso Número / Cód. do Documento 1400000000275064-9
Jso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	a Moada	Valor Moeda	(m) Valor do Documento 5518,00
nstrugões Este produto é Pré-P	ago e será processado somente	após o pagament	о.			(-) Desconto / Abatimento 0,00
Após o dia 03/12/202 sendo necessário faz	23 o pedido será cancelado					(-) Outrae Deduções 0,00
Produtos: Caixa Alim	nentação					(+) Mora / Multa 0,00
Produtos: Caixa Alim Beneficiário	nentação					(+) Outros Acréscimos 0,00
	S PRE-PAGOS S.A. RO LUIZ CARLOS BERRINI,	1700 ANDAR 5	CONJ PARTE	5, CIDADE MON	ICOES, SAO	(*) Valor Cobrado 5518,00
Pagador ASSOCI	ACAO BENEFICENTE ANTO	ONIO JOSE GUA	AR			07.032.003/0001-56
R CLOV	IS DA SILVEIRA, 30 - JD SA	NTA LUCIA - SC	DROCABA / SI	P		

Código de Balxa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSACIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIA MANCIO GUIA MARI Presidente

BENEFICIÁRIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | 39.459.331/0006-34 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 | O8/11/2023 |

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

tagCAIXA Empresas



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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

0356 | 003 | 00003614-6 Conta de débito:

10491.15668 96000.100048 00027.506401 1 Representação numérica do código de barras:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENT ANTONIO JOSE GUARDA

HEO COM RECURSOS DE COMPÊMO

10 PA 028 3345 1702 LOTE 2 RODA

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

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

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

PACO COM RECURSOS DE COMPÊMO MPA 228.3345/2022 10TE 2 ROVA

ASSOCIAÇÃO APREFICENTE ANTONIO JOSE BUARDA ANTONIO MANCIO GUIA MARIANA MANCIO

Relatório de Detalhes do Pedido - Novembro/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56 Razão Social: CNPJ:

20231107001800

07/11/2023 10:26 Data do Pedido: Pedido:

		Resum	Resumo do Pedido			
	Data do					
Produto	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
		Таха с	Taxa de serviço (% por valor creditado)	00'0	31	00'0
Valor Total do Pedido (R\$)		5.518,00				
		Dotally	Dotallos do Bodido			

Valor do

														6		, ,		
Emissão Cartão	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Departamento	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA
Local de Entrega	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG
Entrega	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AIG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG
QP.	\$ 100 mm	365.572.498-68	1335500	45,162,588-02	\$100.95.8E-00	102,698,538-50		384 626.858-50	110 \$ 23 178 25	424,296,378-55	164, 819, 378.31	345,047,338,50	THE PERSON	385.133.848-46	10-218-92 10-10	292,595,088-43	\$43,645,649,64°	136-246-186 PM
Produto	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação
Benefício (R\$)	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	3 178,00	五 178,00	第 178,00	178,00 178,00	4 多 178,00	加到178,00	178,00
Nome	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	ANA MARIA MARCONDES VALE	Alex Fernando Damião Guimarães	BRUNO CESAR MARQUES SOARES	Bruna Caroline Ferreira Lima	Cristina Nunes de Oliveira Araujo	EDSON BARROS STEFFEN	Eliza Favara	Elizabete Rosa	Elizangela de Camargo Dias	C ISABELA VENDRAMELO PINTO 2 名		OJessica Regina Pires de Almeida Jeses	TOS KY	ano		Adis Fernando da Silva Rodrigues	MÄRCIA NUNES RODRIGUES
									AS	MA	TOI	OIN NA	10 4 M	AN	etc	R)IA	G

											200	
Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA
Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG
Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG	Sede AJG
	780,278-45	THE STREET	874 168 78		240 998-80	Section 160	810 598-70	115.171814	705 098-10	04,285,70	12,158-4	OF STREET
1												
						ij	340			¥.	371	ALS A
CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação	CAIXA Alimentação
178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação 340	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação	178,00 CAIXA Alimentação 371.	178,00 CAIXA Alimentação

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA ANTONIO JOSE GUARDA MARIAMA MANCIO GUIA MARIAMA 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



				1.6300.50	THE REAL PROPERTY.			
0/11/2023 15:	11:44	Competêr	ncia	10/11/20)23 Cd	odigo de Verificação	36YAOKR/	AB
	N	o. da NFS-e s	ubstituida		į.	ocal da Prestação	SOROCABA	- SP
		Pres	tador de	Servico				
me R/	AD SERVICO							
RA	D SERVICOS MED	DICOS LTDA						
71.566.913/00	001-18 Ir	nscrição Munic	pal	1376780	Municipio	AF	RARAQUARA - SP	
AVENID	DA SANTA AD	DÉLIA ,751 - J	ARDIM AMI	ÉRICA (VILA	XAVIER) CEF	: 14811-230		·
	A 6 8	Telefone	(16)30	014-3668	e-mail	CONPLAN.CO	NTABILIDADE@GMAI	L.COM
		Tom	nador de	Serviço				
CIAÇÃO BENI	EFICENTE A	NTONIO JOSE	É GUARDA					
001-56	Inscrição M	lunicipal	319381	Municip	io	SORC	CABA - SP	
A SILVEIRA ,3	30 - JARDIM	SANTA LÚCIA	CEP: 1807	78-710				
	Telefone	(15)9689-0947	e-ma	xil	CONTATO@GAO	CONABILIDADE.COM.	3R
		Discrin	ninação	do Serviç	0			
MO DO TER	MO DE CO					34-5) PAGO CI DO PA	MRECURSOS DE COMO 028.324.5/2022 LOTE 2	AOOs
- Atividades	de atendime	ento hospital	ar. exceto	pronto-soo				
					orro e unida			Wa-
	Detain	amenio L	Specifico			des para atendiment	o a urgências	
		46			trução Ci	des para atendiment	o a urgências	CAO BEN
				o da Cons		des para atendiment	ASSOCIA ANTON	CÃO BEN WASE WANC
OFINS (R\$)		in values.	butos Fe	o da Cons	trução Ci	des para atendiment	ASSOCIA ANTON	CAO BEN
estador do S	2.262,85	THE RESERVE TO SERVE THE S	butos Fe	o da Cons	trução Ci	des para atendiment vil	ASSOCIA ANTON	CÃO BEN WASE WANC
salador do O		IR (econtration (contration)	o da Cons ederais 1.131,42	código AR	des para atendiment vil	ASSOCIA ANTON MARIA	MANC Presiden
75.428	erviço	IR ((R\$)	ederais 1.131,42 ações	código AR	des para atendiment vil T Cálculo do ISSQN	ASSOCIA ANTON ANTON MARIA CSLL (Rs)	MANC Presiden
	erviço 8,32	Outra Nati	(R\$) as Informa	ederais 1.131,42 ações ação	Código AR INSS (R\$) Valor do Se	des para atendiment vil T Cálculo do ISSQN	ASSOCIA ANTON MARIA CSLL (R\$)	CÃO BEN WANC Presiden 754,28
75.428	erviço 8,32	Outra Nation 2-Tributae	(R\$) as Informa ureza Opera	ederais 1.131,42 ações ação municipio	Código AR INSS (R\$) Valor do Se (-) Deduçõe	des para atendiment vil T Cálculo do ISSQN rviço R\$	ASSOCIA ANTON MARIA CSLL (R\$) devido no Municipio	TAO BEN WANC Presiden 754,28
75.428	erviço 8,32 0	Outra Nation 2-Tributae	(R\$) as Informa ureza Opera ção fora do	ederais 1.131,42 1.130 ações 1.131 ações 1.131 ações 1.131 ações 1.131 ações 1.131 ações 1.131 ações	Código AR INSS (R\$) Valor do Se (-) Deduçõe	des para atendiment vil T Cálculo do ISSQN rviço R\$ as Permitidas em Lei a Incondicionado	CSLL (R\$) devide no Municipie 75.428 0,00	754,28
75.428 0,00	erviço 8,32 0 0	Outra Nati 2-Tributac Regime	(R\$) as Informa ureza Opera ção fora do Especial Tr 0-Nenhum	ederais 1.131,42 ações ação município ibutação	Código AR INSS (R\$) Valor do Se (-) Deduçõe (-) Desconto Base de Cál	cálculo do ISSQN rviço R\$ es Permitidas em Lei co Incondicionado	CSLL (R\$) devido no Municipio 75.428	754,28
75.428 0,00 0,00 4.638	erviço 8,32 0 0 0 ,83	Outra Nati 2-Tributac Regime	(R\$) as Informa ureza Opera ção fora do Especial Tr	ederais 1.131,42 ações ação município ibutação	Código AR INSS (R\$) Valor do Se (-) Deduçõe (-) Desconte	Cálculo do ISSQN rviço R\$ es Permitidas em Lei es Incondicionado culo	CSLL (R\$) devide no Municipie 75.428 0,00	754,28
	71.566.913/00 AVENID CIAÇÃO BEN 001-56 A SILVEIRA , cializado em onal de insal 6) e fundiário ado na Rua A setembro de	RAD SERVICOS ME 71.566.913/0001-18 AVENIDA SANTA AD CIAÇÃO BENEFICENTE A 001-56 Inscrição M A SILVEIRA ,30 - JARDIM Telefone recializado em Psiquiatria conal de insalubridade (s ado na Rua Antônio Soa setembro de 2023 no Va MO DO TERMO DE CO - Atividades de atendim	RAD SERVICOS MEDICOS L RAD SERVICOS MEDICOS L RAD SERVICOS MEDICOS L 71.566.913/0001-18 Inscrição Munic AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - J/ Telefone TOM CIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE 001-56 Inscrição Municipal A SILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA Telefone (15 Discrin cializado em Psiquiatria, para atendi onal de insalubridade (se houver), ac so e fundiários (FGTS + 50%), de aco ado na Rua Antônio Soares, 161 ¿ Jo setembro de 2023 no Valor de R\$ 75 MO DO TERMO DE CONVENIO (Pri	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA RAD SERVICOS MEDICOS LTDA 71.566.913/0001-18 Inscrição Municipal AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - JARDIM AM Telefone (16)30 Tomador de CIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA 001-56 Inscrição Municipal 319381 A SILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 1800 Telefone (15)9689-0947 Discriminação cializado em Psiquiatria, para atendimento no onal de insalubridade (se houver), adicional no conal de ins	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA 71.566.913/0001-18 Inscrição Municipal 1376780 AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - JARDIM AMÉRICA (VILA : Telefone (16)3014-3668 Tomador de Serviço CIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA 001-56 Inscrição Municipal 319381 Municipal A SILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 18078-710 Telefone (15)9689-0947 e-ma Discriminação do Serviço citalizado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD conal de insalubridade (se houver), adicional noturno (se hos insalubridades (se houver), adicional noturno (se h	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA RAD SERVICOS MEDICOS LTDA 71.566.913/0001-18 Inscrição Municipal 1376780 Municipio AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEF Telefone (16)3014-3668 e-mail Tomador de Serviço CIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA 001-56 Inscrição Municipal 319381 Municipio A SILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 18078-710 Telefone (15)9689-0947 e-mail Discriminação do Serviço cializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVonal de insalubridade (se houver), adicional notumo (se houver), provisos e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Produce de la Rua Antônio Soares, 161 ¿ Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP setembro de 2023 no Valor de R\$ 75.428,32	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA RAD SERVICOS MEDICOS LTDA 71.566.913/0001-18 Inscrição Municipal 1376780 Municipio AF AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230 Telefone (16)3014-3668 e-mail CONPLAN.CO TOMADOR DENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA 001-56 Inscrição Municipal 319381 Municipio SORO A SILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 18078-710 Telefone (15)9689-0947 e-mail CONTATO@GAOC Discriminação do Serviço cializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVA", trazendo para en onal de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias (s) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo ado na Rua Antônio Soares, 161 ¿ Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA RAD SERVICOS MEDICOS LTDA 71.566.913/0001-18 Inscrição Municipal 1376780 Municipio ARARAQUARA - SP AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230 Telefone (16)3014-3668 e-mail CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAI Tomador de Serviço CIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA 2001-56 Inscrição Municipal 319381 Municipio SOROCABA - SP ASILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 18078-710 Telefone (15)9689-0947 e-mail CONTATO@GAOCONABILIDADE.COM.I Discriminação do Serviço Cializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVA", trazendo para empresa na qual todo onal de insalubridade (se houver), adicional notumo (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, s) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) ado na Rua Antônio Soares, 161 ¿ Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP

67.772,36

(=) Valor Liquido

Avisos

R\$

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

(=) Valor do ISSQN R\$

3.017,13



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:

Chave de segurança: 59UENLYC2M8W89GV

00126288

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 PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA DIR 3324 5/2012 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE PUARDA MARIANA MARCIO GUIA 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.	



Poradesco 237-2

23793.31602 93283.000003 02000.180006 4 95300000579491

Local de Pagament Pagável Preferen	o cialmente na rede Bra	adesco ou no Brad	esco Expresso.		Vencimento 10/11/2023
059.727.198/00	SCO MATARAZZO, 27	ny fisia fisia finita dia 2004 any any any any any any any any any any	production According		Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 10/10/2023	N° 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
Pagador: Beneficiário final	ASSOCIACAO BENEF RUA DOS CONTABI 18040-432 - SOR MASPLAN EMPREEN RUA CONDE FRANC 18030-010 - SOR	JSTAS, 106 - JAR OCABA - SP DIMENTOS E PART ISCO MATARAZZO	DIM EMBAIXADOR LTDA CPF/CNPJ:	. 007.032.003/0001-5 059.727.198/0001-57	

Autenticação Mecânica

P bradesco 237-2

23793.31602 93283.000003 02000.180006 4 95300000579491

Local de Pagamer Pagável Preferer	ito Icialmente na rede Bra	ides co ou no Brad	esco Expresso.		Vencimento 10/11/2023		
059.727.198/00	ISCO MATARAZZO, 27	IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE			Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7		
Data do Doc. 10/10/2023	N° 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)			(-) Descontos/Abatimentos		
* * VALORES EXPRI	ESSOS EM REAIS **** *				(-) Outras Deduções		
JUROS POR DIA DE A	TRASO				(+) Mora/Multa		
	LTA579,49				(+) Outros Acréscimos		
UALORES LOCATICIOS	The second second second second				(=) Valor Cobrado		
IPTU 04/06							

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA residente

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Aló Bradesco Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Ouvidoria 8800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PACO COM RECURSOS DE CONVENIO Company 12345/2022 LOTE 2 ROOM
Constitute a site
Fale Conosco





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 MARIAMA MANCIO GUIA Presidente

PAGO COMRECURSOS DE CONVÊNIO OO PA O B. 3245/2021 OTE 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.	



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda Prefeitura de Sorocaba (15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e

3552205224755583700016000000000000723116817127080

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e

01/11/2023 Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e

CAMILARICCI001@GMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

01/11/2023 09:35:02

Data e Hora da emissão da DPS

01/11/2023 09:35:02

pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF 47.555.837/0001-60

Inscrição Municipal

Telefone

18040-080

(15) 9126-6164

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

Endereço

ACRE, 84

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço CLOVIS DA SILVEIRA, 30 CNPJ / CPF / NIF Inscrição Municipal

E-mail

Município

Sorocaba - SP

Município Sorocaba - SP CEP 18078-710

Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

Telefone

SERVICO 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

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Local da Prestação Sorocaba - SP

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.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 600.00

BC ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

PIS COFINS

Não Retido

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 600,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE BUARDA MARIANA MANCIO GUIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00 PA 028 3345 12022 LOTE 2 RODA





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 D28.334-5/2012 LOTE 2 RODA

> ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO 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.	



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda Prefeitura de Sorocaba (15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e

3552205224282044300017900000000001023118296735071

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

06/11/2023

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/11/2023 10:21:16

Data e Hora da emissão da DPS

06/11/2023 10:21:16

Inscrição Municipal



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Servico Nome / Nome Empresarial CNPJ / CPF / NIF

42.820.443/0001-79

E-mail

LUISTANGERINO@HOTMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município

Sorocaba - SP

CEP 18087-015

Telefone

(15) 8817-0406

ETELVINO BATISTA DE ALMEIDA, 64

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO 32344024859

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal

Telefone

TOMADOR DO SERVICO Nome / Nome Empresarial

07.032.003/0001-56

E-mail

Município

CEP 18078-710

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Sorocaba - SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento,

organização e administração de feiras, expo...

Código de Tributação Municipal 001 - SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES... Local da Prestação Sorocaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de Educador Fisico 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, Agencia: 3255, Conta Corrente: 00020140-9.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP

Nenhum

Número Processo Suspensão

Beneficio Municipal

Regime Especial de Tributação

Não

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Valor do Serviço R\$ 2.800,00

Tipo de Imunidade

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

COFINS PIS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.800,00

R\$ 0.00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35522052242820443000179000000000000823118160749077

PHEO COMPECUROR DE COMPENIO 00 PR 028-334-5 1002 10TE 2 ROWA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE MUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente





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 JOSÉ GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

DON DESTANDE CONTENIO

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

DADOS DA NFS-e



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NES-e

Número / Série

Código de Verificação

11/11/2023 17:40:52

11/2023

156 / U

gByJPPU9h

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.829.348/0001-50

Nome/Razão Social:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

409364

E-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:

UF: SP

CEP:

18047-620

319381

Telefone:

(15) 9862-7007

SOROCABA / BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNP.J:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

F-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps AD III , denom 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA BHOO COM BECTUROR DE COMAÇANO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS CNAE:

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do Nacional PRESTADOR

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN Exigível

SOROCABA

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota Valor ISSON

Valor Serviço (R\$) 1.500,00

ISSQN (R\$)

0,00

0,00 RETENÇÕES

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

IRRF (R\$)

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

Deduções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$) 1.500,00 Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$) 1,500.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:





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 MARICIO GUIA Presidente

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA D28.324-5/2022 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

0231101000036615000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80

Inscrição Municipal: 3.526.693-7

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

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

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAFS 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\$		
-	<u>-</u>	ENGLISHED TO THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	l	H /		

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

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

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;

> PHOD COM NECONOCO DE COMPÉMIO 00 PA 128-3345/1022 10TE 2 RODA ASSOCIAÇÃO ANTONIO ASE GUARDA MARIANAM NCIO GUIA Presidente





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 028.3345/2012 LOTE 2 RODA

> ASSOCIAÇÃO DE VEFICENTE ANTONIO OSE 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

ops Keda

Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e Prestador



Data e Hora de Emissão da NES-e 08/11/2023 09:05:16

Competência da NFS-e 11/2023

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

418784 E-mail:

GERENCIA@FLUENCECONTABILI

DADE.COM.BR

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP:

Telefone:

(15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNP.I:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Município / País: SOROCABA / BRASIL Inscrição Municipal:

319381

18046-390

F-mail:

DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM

.BR

CEP:

UF: SP

18078-710

Telefone:

(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 AJC. 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO OSE GUARDA NCIO GUIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento ad riscon PRESTADOR

Regime especial de trib.

Simples No.

Exigibilidade do ISSQN

Valor Serviço (R\$)

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00

Alíquota

Valor ISSQN

5.300,00

5.300,00

0,00

RETENCÕES

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Deduções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

ISSQN (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

5.300,00

IRRF (R\$)

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:





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: CARLCEVVLTDA

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 PAOS 3345/2022/10TE 2 800.A ASSOCIACED BENEFICENTE

MARIANA MANCIO GUIA Presidente

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



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda Prefeitura de Sorocaba (15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e

3552205224910246500014200000000001923110494903429

Número da NFS-e

Número da DPS

Endereco

Endereco

Competência da NFS-e

06/11/2023

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/11/2023 16:14:04

Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 16:14:04

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

EMITENTE DA NFS-e

Nome / Nome Empresarial

Prestador do Servico

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

RAMON HARO MARTINI, 1501 Simples Nacional na Data de Competência

CNPJ / CPF / NIF

49.102.465/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone (15) 9839-5667

E-mail

SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM

Município Sorocaba - SP

18015-140

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) CNP.L/CPF / NIE TOMADOR DO SERVIÇO

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

Telefone (15) 9689-0947

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

E-mail

CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município

CEP 18078-710

CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Sorocaba - SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de

Código de Tributação Municipal 045 - INSTALAÇÃO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO) Local da Prestação Sorocaba - SP

País da Prestação

construção civil... 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

Sorocaba - SP

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Beneficio Municipal

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não

Número Processo Suspensão

Valor do Serviço

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

R\$ 1,400,00

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

BC ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

CP

CSLL

COFINS PIS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Servico R\$ 1.400,00

R\$ 0,00

Desconto Condicionado R\$

Desconto Incondicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

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

> PHOEO COM RECOURCES OF COLMENNO 10 PA 028 3345 1700 2 10TE 2 1900 A





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 MARTÁNA MANCIO GUIA Presidente

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA OZB.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	_	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 SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

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

Fone: 1596890947

RPS Nº Data do RPS Número da Nota Data e Hora de Emissão Chave de Verificação NFS-e Substituída 00000088 01/11/2023 12:40:03 UD8SØKUWD 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 SERVICOS

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:

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

EXIGIBILIDADE DO ISS

ISS RETIDO

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP **NÚMERO DO PROCESSO** INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 2,0000000000

INDAIATUBA - SP

EXIGÍVEL

NÃO

INSS

Abatimento: 0.00

SERVICO 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 PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO.

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

BYCO COM BECINEOUS DE COMIÇANO 00 PR 128 3345 1202 10TE 2 RODA ASSOCIACA

									(T)	A	AARIA	MAMAN	icro -	P
				VA	LOR(ES) DE RE	TENÇÃ	O(ÕES)		,	1/1/1/-	Preside	ente	
8		IR		CSLL		COFINS		PIS		Sub. Trib.	ISS	Outras	Retenções	
	0,00		0,00	i	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	30,0	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 Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.





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 O JOSE GUARDA NA MANCIO GUIA Presidente



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

Cops Rocka PIS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

31/10/2023

24/11/2023

07.01.23320.9178530-0

Pagar este documento até

24/11/2023

Valor Total do Documento

937,86

Observações PIS 10.2023 - Caps Roda Viva

Darf emitido pelo Sicalc Web

Compos	ição 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				
	Totals	937,86	0,00	0,00	937,86

DO SHOOR 334-512037 TOLES BOOK

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO ASE GUARDA

Presidente 16/11/2023 10:31:07

SENDA (Versão:5.1.7)

85870000009 0

280701233207

91785300065 6

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

37860385233 0

CNPJ:

07.032.003/0001-56 07.01.23320.9178530-0

Número: Pagar até:

24/11/2023 937,86



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 O28.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO 10 PE 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.	

aps Roda IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Observações

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração

Outubro/2023

17/11/2023

07.16.23320.9130561-4

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

2.367,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

Principal 2.367,05

Multa

Juros

Total 2.367.05

0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023

Nº Recibo Declaração: 50000178547495

Totals

2.367,05

2.367,05

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO TO SE GUARDA ANAMANCIO GUIA

broombechrovoe conjend

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

85850000023 1

67050385233 2

21071623320 7

91305614709 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.23320.9130561-4

Pagar até:

17/11/2023



2.367,05



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

> BARO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00 PA 028 3345 1700 2 LOTE 2 ROOM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO A SE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

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

Cops Roda - INSS



Nº Recibo Declaração: 50000178547495

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração

Observações

Outubro/2023

Número do Documento 17/11/2023

07.16.23320.9047526-5

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

33.552.20

Compos	ição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação		Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023		8.417,72			8.417,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	ŝ	18.757,02			18.757,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023		2.344,69			2.344,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023		187,57			187,57
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023		937,86			937,86
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023		1.406,81		F:	1.406,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023		562,67			562,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023		937,86	-10 BENE	FICENTE	937,86
	Totais		33.552,2€	SSOCIAÇÃO BENE ANTONIO JOSE G MARIANAMANO MARIANAMANO	UARDA O GUIA	33.552,20
				Presnent		505 DE CONVÊNIO 5/202/10TE 2 RODA 6/11/2023 10:02:19
SENI	DA (Versão:5.1.7)	Página:	1/1		Millian	6/11/2023 10:02:19

85830000335 0

52200385233 7

21071623320 7

90475265318 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.23320.9047526-5

Pagar até:

17/11/2023 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 ANCIO GUIA Presidente

> > PAOSB3345/2021/OFE ROOM

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.	





Estado de São Paulo

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

	Committee of the Commit	
1.000,00	A VISTA	
Rua Clóvis da Silv Sorocaba UF: SI o mesmo	eira, 30 - Jardim Sa P CEP: 18078710	anta Lúcia
HUM MIL REAIS		
9	Associação Benef tua Clóvis da Silv Gorocaba UF: Si mesmo 7.032.003/0001-50	Associação Beneficiente Antonio Jos tua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Sa Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 o mesmo 7.032.003/0001-56

			PREÇOS (R\$)		
QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	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 F	ONTE PELO TOMADOR	t (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	L34PB45O			
M96EOCIR	G7NBYCFA	DKDYCZSU	SSAQQX0F			
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	L34PB45O		
M96EOCIR	G7NBYCFA	DKDYCZSU	SSAQQX0F		
SF6I3E07	D706WFRQ	1QCYZ84X	RHM1G9KH		
AMOWZEGN	V5KCN9H0	HIRYWEI5	B7Y0CFZ6		

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Local/Data:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

Assinatura do Recebedor

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMIO 00 PA 028 3345 1700 2 10TE 2 RODA

inter







Quem vai receber: VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

M	See and	-	1
		Samuel II	

47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

RUA TIRADENTES 155, PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

1.000.00

00019/112/0113513080-5

077-9

07790,00116 12087.998709 11351.308058 4 95300000100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUA	ALOUER BANCO						Vendimento 10/11/2023
Beneficiário	3 - VIBRANIUM INOVACA	AO E TECNOLOGIA LT	D.				Agência / Código do Beneficiário 00019/0000000
Endereço do Beneficiário				NAIBA - SP			Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0113513080-5
Data do Documento 08/11/2023	Nº do Documento 0018	Espécie Documente		Aceite NAO		de Processamento 11/2023	(=) Valor do Documento 1.000,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade	Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsa	bilidade do beneficiario						(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
Data Limite para pagamen	nto: 17/11/2023					Nue	(+) Outros Acréscimos
				2010	CURSORIUS	OMNEHIO OMES RODA	(=) Valor Cobrado
Pagador AS	SOCIĄÇÃO BENEFICIEN	ITE ANTONIO JOSE G	UARDA	BYCO COM.	234.5/2022	CN	PJ/CPF: 07.032.003/0001-56

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30

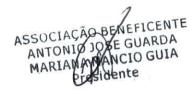
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43

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:

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

MARIANA MANETO GUIA ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA Presidente

BROO COM BECONSON DE COMSEMIO

70 PA 028-334-5/2022 LOTE 2 ROOM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

ANTONIO 1988 GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

10/11/2023

Data de Efetivação / Agendamento:

17/11/2023

Valor Nominal do Boleto:

1.000,00

Juros (R\$):

0,00

1/2

Internet::::B aNking....CAIXA

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

DO PA DEB 3345/DOZI LOTE ZRODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R ANTONIO SOARES, 00161 JARDIM PAULISTANO

18040-570 SOROCABA SP

Código 007/018524249

CPF/CNPJ

Vencimento 25/11/2023

125,91

Forma de Pagamento 07.032.003/0001-56 **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/009

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:

and later

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

descrição

Claro net virtua

NET Fone

total

110,00

15,91

Clark-clube

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

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 0h01m36s 0,00 LIGAÇÕES DDD LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h04m30s 3,39 ASSINATURA 12,52 **Total NET Fone** 15,91

PHEO COM RECIPEOR DE COMPÈMIO 00 PA 028 324 5 700 2 10TE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE CIU GUIA MARIANA HER CIU GUIA 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: F.3. 2 18 INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO INTERRUPÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV SUA INTERNET Claró-Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em, claro.com.br/seguranca

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em ciaro.com.br/encontre-uma-loja" - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET fillada ao Sarasa/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 inclusos nas suas próximas faturas. serao incusos nas suas proximas a raturas. 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 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 SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO DO BRASIL SA., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO DE BRASIL SA., BANCO DO BRAS

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência Outubro/2023

Vencimento 25/11/2023 Valor 125,91

8460000001-4 25910162202-7 31125007000-1 00784333924-8







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

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito:

0356 | 003 | 00003614-6

Representaçãonumérica 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 DE NEFICENTE ANTONIO DO SE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

> > PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA O 18.33A 5 PO 22 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.	

Copy Rada - URBES

Dados do Pedido: 1000790841

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG № 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

DATA DO STATUS	16/11/2023
STATUS DO LIEM	Recarga Digitada
DESCRIÇÃO DO CARTÃO	
NÚMERO DO CARTÃO	36160377274865668
CATEGORIA	Municipal
TIPO DO CARTÃO	VALE TRANSPORTE
VALOR	R\$ 106,20
NOME DO USUÁRIO DO	JONATAS BISPO DOS SANTOS
MATRÍCULA	7968503

Taxas:R\$ 0,00 Total Geral: R\$ 106,20

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

DO PA DE 3345/DD2 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:

ç**ão:** 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 COMPÊMO DO PA 028.344 S/2021 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

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

Pada Tin

IDENTIFICAÇÃO		UCHOS EIRELI	I-ME			UME		IFE AUXILIAR I ELETRÔNI									
1:0	AMERI	ASHINGTON LUIZ, CA - CEP:18046-70		United States Control	0 -		RADA			DE ACESSO 3523 1018	0364 5500 0	122 5500	0 1000	0270 4610	0049 5247	,	
- SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br					N° 000027046 fl. 1 /1 SÉRIE 001				1	Cons		fe.fazen	da.gov.	al nacional br/portal orizadora	da NF-e		
NATUREZA DE O	OPERAÇÃO								PROTO	COLO DE AUTO	RIZAÇÃO DE US	0					
VENDA				1					1352		70 16/10/20	023 17:	28:27				
669756829		- Albania		INSCRIÇ	AO ESTAI	DUALE	OO SUBST	, TRIB.	4.	1000	яря/сря 8.036.455/0	0001-22	2				
	IO / REMETEN	TE		. <u>.</u> !.										- 1			
NOME / RAZÃO:	SOCIAL										CNP)/CP	F			DATA DA EN	IISSÃO	
	CAO BENEI	ICENTE ANTON	NIO JOSI	E GUARDA					i.		07.0	32.003	/0001-		16/10/20		
ENDEREÇO						escusoriini			BAIRRO / DIS	TRITO	1	CI	EP		DATA SAÍDA	/ENTR	ADA
	VIS DA SIL	VEIRA, 30				1			JD SAN	TA LUCIA			18078		16/10/20		
MUNICÍPIO						FO	NE FAX		1	UF	INSCRIÇA	ÃO ESTAD	JUAL		HORA DA SA	IDA	
SOROCAL	BA						15)997	35-2403		SP	79854	435291	11		17:28:11	l	
DUPLICATAS	AND RESIDENCE AN					1.52		1		ļ	1	1		1			
N' DUPLICATA		VALOR	Nº DUPLIC	ATA VI	NC.		VALOR	N" DUPLI	GATA 1	VENC.	VALOR	Nº DUP	LICATA	VEN	C:	VAL	OR
001	14/11/202	3 572,00				*******											
CÁLCULO DO			VI				_										
BASE DE CÁLCU	0,00	VALUE DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. IO	MS SUBS	0,0	0	ALOR DO ICMS S	0,00	VALOR APRO	DX. DOS TRIBUT		ALOR TO	TAL DOS PRO	DOUTOS	572,	,00
VALOR DO FRE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,0		ITRAS DESP. ACI	0,00	VALOR DO II	0,0		ALOR TO	TAL DA NOT	^	572,	.00
TRANSPORTA	ADOR/VOLUM	ES TRANSPORTADO	os	1		1			1	1		1		t.			
RAZÃO SOCIAL							- DES	CONTA STINATAR	СОВІСО	ANTT	PLACA DO VEÍO	TULO	UF	CNPJ / CPI			
ENDEREÇO						+		MUNIC					UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE		MARCA	XIIIII IIII			NUMERAÇÃO 0		PES	O BRUTO			PESO LÍQI	лро		
DADOS DO PI	RODUTO/SER	лços		1	î i	1	î.	i i		ı	i	i	- 3				
FODICO DO PROD./ SERV.	DESCR	IÇÃО DO РНОВИТО / SEI	RVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	DESCONTO	BA: CÁLC.	SE ICMS	VALOR LCM.S.	VALOR _	ALIQU	OTAS IPI
7480	COMPATIVEL	HER TN3442/3470/3 (12K) d+Es+Mun:29,02% R:		8443993	No. of Street,	5102	UN	2,00	126,00	252,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9847	TONER BROT	HER TN B021 PRET d+Es+Mun:29,02% R	0	8443993	3 0102	5102	UN	2,00	80,00	160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7602		SUNG D205 COMPAT d+Es+Mun:29,02% R		8443993	3 0102	5102	UN	1,00	160,00	160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Valor aproximato moutos: Fed 15,72% KSN9,92 ESI 13,30% RS/6,08 Mun 0,00% RS0,00 Fonte: IBPT
Fornecimento de material de escritorio para o Projeto Buscando o Norte de acordo com oprocessi Administrativo n 1144/2023.
Referente ao mes de Setembro.
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI Corta de correção Poda Vinza

RESERVADO AO FISCO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

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

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

www.jjsistemas.com.br

The same and the s	8 EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO SÃO: 16/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 572,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000027046 SÉRIE 001

Segunda Via

Local de Pagamento EM QUALQUER	BANCO OU CORR	ESP. NAO	BANCARIO			Vencimento 14/11/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS	Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1					
Endereço Beneficiário WASHINGTON L	/ Beneficiário Final UIZ 1208 JARDIM	AMERICA	SOROCABA :	SP 1804	46 700	
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
APOS O VENCIME APOS 15/11/2023	ENTO COBRAR MO	DRA DE R	\$ 0,9		eto contate o beneficiário.	
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIA Endereço: RUA CLO	CAO BENEFICENT	E ANTON			I/CPF 00703200300 D SANTA LUC SOF	
Beneficiário Final:	JVIS DA SILVLINA	, 30	10076	J-7 10 JL	D SANTA LUC SOF	OUADA SF

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

Local de Pagamento							Vencimento
EM QUALQUER	BANCO OU CORRE	SP. NAO	BANCARIO				14/11/2023
Cedente							Agência/Código Cedente
JF CARTUCHOS			CNPJ 18	3.036.45	5/0001-22		0513/98242-1
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Proces	ssamento	Nosso Número
17/10/2023	27046		DMI	N	17/10/2	2023	109/00270461-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	109	R\$					572,00
Instrução (Todas infor	mações deste bloqueto	o são de ex	clusiva respon	sabilidad	e do cedente).	(-) Descontos/Abatimento
APOS 0 VENCIME APOS 15/11/2023 I	NTO COBRAR MOR MULTA DE	1	1 11				
APOS 0 VENCIME APOS 15/11/2023 I	MULTA DE	1	1 11		- a RFN	ENCEN GUARD	(+) Mora/Multa
APOS 0 VENCIME APOS 15/11/2023 I	MULTA DE	1	1 11		- a RFN	GUARDI CIO GUI	((+) Mora/Multa
APOS 0 VENCIME APOS 15/11/2023 I	MULTA DE	RA DE R\$ 1	1 11				(=) Valor Cobrado
APOS 15/11/2023 I	CAO BENEFICENTE	1	1,44		AÇÃO BEN DNIØ 109 IANA PRO Preside		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Autenticação mecânica



RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

	2013-2015-2015-2016-2016-2016-2016-2016-2016-2016-2016	
SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
001	000.027.046	3523 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0270 4610 0049 5247

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	100.00	DE AMBIENTE			ÁRIO DO EVENTO		
35	1 -	PRODUÇÃO			25/1	0/2023 16:25:00	
EVENTO 1101	10	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	s	SEQUÊNCIA D	O EVENTO	VERSÃO DO EVENTO 1.00	
		reção eletrônica 036455000122550010000270461000495247-P	rocEventoNFe.xml				
sтатиs 1 35 - Е	Ever	nto registrado e vinculado a NF-e	ркотосоLо 135231819			25/10/2023 16:26:12	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JF CARTUCHOS EIRELI -ME				CNPJ / CPF 18.03	36.455/0001-22
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 1208		JARDIM AMERICA			18046-700
MUNICIPIO SOROCABA	FONE/F	1532344653	SP ESTADO		9756829111

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOS	SE GUARDA			CNPJ/CPF 07.0	32.003/0001-56
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO JD SANTA LUCIA			18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/F	15997352403	ESTADO SP		98543529111

CORREÇÃO

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, denomidado de Roda Viva (Lote 2), conforme termo de convenio. processo adm. n 2022028.3345. Referente a 01 a 30 de Setembro de 2023 * - * -
* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *
* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
 *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
*_
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
TANTON AMANA MANAGER AND THAT AND THAT AMANA MANAGER AND THAT
MARIA Prester COMMICC CHOILDING

CONDIÇÕES DE USO



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

0356 / 003 / 00003614-6

Conta destino:

0356 / 003 / 00003611-1

Nome destinatário:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 572,00

Data de débito:

17/11/2023

(in

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 ANTOMO JOSE GUARDA ANTOMO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA MARIANA Presidente

> > PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2012 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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NES-e

13/11/2023 09:51:04

Competência da NFS-e 11/2023

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

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / BRASIL

Nome/Razão Social:

Município / País:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contato@ajgsorocaba.com.br

SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP:

Telefone:

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

Agencia: 6962-0 Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional CNPJ: 08.319.822/0001-41 Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante: ivete@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

ANTONIO JOSE GUARDA MANCIO GUIA WO CON MECHACOR DE CONVENIO

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

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE Exigivel

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00

4,000000 254.23

Valor ISSQN 10,16

ISSQN (R\$)

Valor Serviço (R\$)

IRRF (R\$)

PIS (R\$)

RETENÇÕES COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Aliquota

0,00

3.81

254,23

1,65

7,63

0,00

2,54

0,00

Outras Retenções (R\$) 0,00

254,23

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Deduções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$) 238,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

JWG IIII

GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome Local	Nome Funcionario	Dsc Cargo	Dsc_TipoExame Dsc_Exame	Dsc_Exame	Dta_Exame VIr_Exame	VIr_Exame
iva	MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	19/10/2023	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	CAPS Roda Viva MAICON DOUGLAS RIBEIRO		Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	19/10/2023	R\$ 20,00
CAPS Roda Viva	CAPS Roda Viva MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	10/10/2023	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	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	CAPS Roda Viva MAICON DOLIGI AS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	10/10/2023	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	CAPS Roda Viva MAICON DOLIGIAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	10/10/2023	R\$ 57,96
CAPS Roda Viva	CAPS Roda Viva MAICON DOUGLAS RIBEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	10/10/2023	R\$ 35,00
2000						R\$ 254,23

ASSUCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA MARIANA MESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA O 8 33A 5 DO 2 LOTE 2 RODA

22/11/2023





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

PHO COMPREDIRON DE CONTENTO

DIA DE SALSA SIDIZIONE ZA ROLLA CARROLLA CARRO

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO		
Valor R\$ 3.834,00	Competência	Liquidação 22/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80	Favorecido WAGNER R. D.	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

Série 0

Data de Emissão

Numero da Nota Fiscal

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

17/11/2023 Data Saída

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

17/11/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ:

47.437.818/0001-30

ENDEREÇO:

AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

CEP: 18050-010

Data de Impressão 17/11/2023 11:02

BAIRRO:

JARDIM VERA CRUZ

MUNICÍPIO: SOROCABA

07.032.003/0001-56

UF:

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE

GUARDA

RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

JD SANTA LUCIA

CEP:

CPF/CNPJ:

MUNICIPIO:

18078-710

SOROCABA

UF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇAO	213,000	UN	18,00	3.834,00
			=		

nformações 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

0,00 FRETE: DESPESAS 0,00 ACESSÓRIAS:

(-) DESCONTO:

TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00 3834,00

Página 1 de 1

PHEO COMPECTION DE COMPENIO

22/11/2023





Comprovante de Transação Pix

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 ANTONIANA MANCIO ANTONIANA MANCIONE

ON RECIPOS DE CONTANO

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.

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2589 - SANTA PAULA,

DAINE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Página 1 de 2

0 - Entrada 1 - Saída

24711499000294

SP

CONTROLE DO FISCO

LTDA

Nº 302 SÉRIE: 1

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

35231124711499000294550010000003021113804611

SAU CAI	TANO DO SUL, SP - CE	P: 09561-200 - Fone/Fax
NATUREZA DA OPI	ERAÇÃO	
VENDA D	E MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231919460370 08/11/2023 14:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636478740112

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF 07032003000156

798543529111

DATA DA EMISSÃO 08/11/2023

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 MUNICIPIO

BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA

CEP 18078710 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2023

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:57

Sorocaba **FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 16	смs 42	23,40	VALOR DO ICMS 579,95		BASI	DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4223.40
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO	seguro 0,00	DESCONTO (00,0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 4223 40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

razão social F D SANCHE	ES TRANSPORTES -	- ME FRETE POR CONTA	A CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33280494000164
ENDEREÇO RUA CHAVA	ANTES, 75, JD. AGU	JAPEU	Municipio Mongagua		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 459075622119
QUANTIDADE	9 ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 66	549 PESO BRI	UTO	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	ALÍQ.
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		
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	1.45	2074,80	248,98	0,00	17.5	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	00,00	20 CM 872)	r215034001	ZRODA O,000	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	C 140,00	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

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AO CAPS AD III DENOMINADO RODA VICA (LOTE 2) CONFORME CONVENIO PROCESSO ADM N°2022/0 28.334-5 REF AO MÊS 11/23 BOLETO BANCARIO 06/12/2023 /END R CLOVIS DA SILVEIRA, 30JD STA LUCIA SOROCABA//ENTREGA: RUA FINLANDIA, 46

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

RESERVADO AO FISCO

DEVOLUÇÕES SOMENTENA MANUTA NO ATO DA ENTREGA Presidente NÃO ACEITAREMOS

ACEITAREMOS ACEITA

Hour Med

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

Nº 302 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

natureza da operação VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636478740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB. TR

24711499000294

DADOS DO F	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

SOCIATIO DENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA ANTONIO MANCIO GUIA NARIAMA MANCIO presidente

DO PA OLE 324-5 POD 2 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MANCIO GUIA MARIA Presidente

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA O28,324-5/2022 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

DOPA DE 3345/DIZIOTE ZROPA

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

1 - Saída Nº 33118 SÉRIE: 1

0 - Entrada

Página 1 de 2

	CONTROLE DO FISCO
Documento Auxiliar da Nota	
0 - Entrada	CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000331181246488223

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231957265519 13/11/2023 11:35

NATUREZA DA OPERAÇ.	ÃO					
TITLE A DE A	ATTO	ADO	OFT	DEC	TIDO	

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB. TR

24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

nomerazão social	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO		
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J	07032003000156	13/11/2023		
endereço	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30			18078710	13/11/2023
минісіріо	FONEÆAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	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	VAL	OR 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 EMITENTE		CÓDI	GO ANTT	UF	CNPJ/CPF 24711499000103		
^{endereço} AVENIDA PRES	IDENTE KENNEDY, 258	5, Santa Pau	MUNICIPIO São Caetano	o do Sul		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO COD 90086	PESO BR	ито	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	ALİQ.
7896004727776	AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023508850041 Lote: 3O5222, 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: 3O4398, 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		
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: 31.2424, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 12,69, Qtd.: 60 Lote: 31.5464, Validade: 04/2025,	30049069	560	5405	cx	600,00	9,20	5520,00	00,0	NEHO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DO ISSON OM RECURSOS DE CALCULO DE CALCUL

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

Val Tributos Não Apurado R\$19.199,00 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

DEVOLUÇÕES SOMENTES Idente NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Mars 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 N° 33118 SÉRIE: 1

0 - Entrada 1 - Saída

Página 2 de 2

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231124711499000103550010000331181246488223

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231957265519 13/11/2023 11:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

^{СNРЈ} 24711499000103

CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	СГОР	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR, ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
	Fabricação: 06/2023, PMC: 12,69, Qtd.: 379 Lote: 31.2423, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 12,69, Qtd.: 161									i i			ICMS	IPI
7896004701301	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 BUARDA ANTONIO JOSE BUARDA MARIAND JANVIO GUIA Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CORPÉRHO DO PA 028.3345/2012 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

001-9 00190.00009 02932.350008 12251.387176 4 95500001919900 CNPJ Data de Vencimento Nome do Pagador / Endereco 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 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 Data Processamento Nr. do documento Espécie Doc Aceite (=) Valor Pago DM N 33118 13/11/2023 Autenticação mecânica

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 CNP Agência/Código do Beneficiário

24.711.499/0001-03 2898-3/24855-X Data do Documento Espécie Doc Nr. do documento Data Processamento 13/11/2023 00029323500012251387 33118 DM N 13/11/2023 (x) Valor Uso do Banco Quantidade (=) Valor do Documento 19.199,00

17 R\$ Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal 9,90 % APOS 30/11/2023 10,00% A PARTIR DE 01/12/2023

PHOO COM HECTHROPS DE COMPÈMIC 00 PA 028 324 5/10021 OTE 2 ROWA

0,00 (+) Juros/Multa 0,00 (=) Valor Cobrado 19,199,00

Nome do Pagador / Endereço

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 SOROCABA SP

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT

Beneficiário Final

07.032.003/0001-56

CENTE ANTONIO MER GUARDA MARIANA MANCIO GUIA CPF/CNPASSOCIAÇÃO

(-) Desconto/Abatimento

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

0356 | 003 | 00003614-6 Conta de débito:

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

00190.00009 02932.350008 12251.387176 4 Representação numérica do código de barras:

95500001919900

BANCO DO BRASIL S/A Instituição Emissora - Nome do Banco:

001 Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nome Fantasia:

IMPORTADORA

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nome/Razão Social:

IMPORTADORA LTDA

HOO COM RECURSOR DE COMPÉMIO 00 PA 1028-334-5/2022 LOTE 2 ROWA

ASSOCIAÇÃO DE SUARDA

MARIANA MANCIO GUIA

CPF/CNPJ: 24.711.499/0001-03

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO 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

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

Identificação do Pagamento:

MEDICAMENTO CAPS RODA

Data/hora da operação:

24/11/2023 13:33:38

028097161 Código da operação:

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 MARIANA MANCIO GUIA

PACO COM PACURSOS PACO

OPACIES 324-5/2012 WILL LINUX

Lançamento 00001 FOUR MED		
Valor R\$ 4.287,01	Competência	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.

PAINT Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

24711499000294

CONTROLE DO FISCO

35231124711499000294550010000003141946897207

Consulta	de autenticidade no	portal	nacional	da NF-
	www.nfe.fazenda.			

SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax:	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA DE MERCADORIA	

SÉRIE: 1 Página 1 de 1

Nº 314

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231939477236 10/11/2023 16:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636478740112

NOME/RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO 07032003000156 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA 10/11/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078710 10/11/2023 MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA Sorocaba SP 798543529111 16:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4030,01 VALOR		VALOR DO ICMS	725,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00			OR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4287,0	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO	seguro 0,00	DESCONTO 0	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,6	00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4287,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

razão social FOUR MED DIS	TRIBUIDORA HOSPITA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDI	GO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24711499000103
^{endereço} AVENIDA PRES	IDENTE KENNEDY, 258	5, Santa Pau	MUNICÍPIO São Caetano	o do Sul		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	·	NUMERAÇÃO COD 66573	PESO BI	RUTO	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	ALİQ. IPI
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	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	560	5102	UN	1,00	257,00	257,00	0,00	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	0,00

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CA	LC	ULO	DO	ISSON
******	******	*******	********	

VALOR DO ISSON CAO BENEFICENT AMPONIO JOSE GUARDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON TANAMANCIO GUIA

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



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

presidente



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

	BENEFICENTE ANTONIO JOS	SE GUARDA		07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 30/11/2023
RUA RUA CLO 18078-710 SOF	IVIS DA SILVEIRA ROCABA SP				Agência/Código do Beneficiário 2898-3/24855-X
	STRIBUIDORA HOSPITALAR I	The state of the s		CNPJ 24.711.499/0001-03	Nosso Número 00029323500012251384
	SIDENTE KENNEDY 2589 - SA D CAETANO DO SUL SP	NTA PAULA			Valor do Documento 4.287,01
Uso do Banco	Nr. do documento 314	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	(=) Valor Pago
	*		10	. Autenticaçã	io mecânica

🍪 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02932.350008 12251.384173 5 95500000428701

Nome do Beneficiário		OSPITALAR IMPO	dimento do Banco RT	J GO Bras	CNPJ 24.711.499/0001-03	30/11/20 Agência/Código do Beneficiário 2898-3/24855
Data do Documento 10/11/2023	Nr. do documer 314	nto	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número 000293235000122513
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 4.287
informações de Respons JUROS: Taxa I MULTA DE		: 9,00 %	APOS 30/11/202 2/2023		COMPANO	(+) Juros/Multa 0,
				730.	NEOS DE CONVENIO	(=) Valor Cobrado 4.287

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 SOROCABA SP

Beneficiário Final

07.032.003/0001-56

CPF / CNPJ

CNPJ

MARIANA 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

0356 | 003 | 00003614-6 Conta de débito:

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

00190.00009 02932.350008 12251.384173 5 Representação numérica do código de barras:

95500000428701

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

001 Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nome Fantasia:

IMPORTADORA

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nome/Razão Social:

IMPORTADORA LTDA

24.711.499/0001-03 CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Nome/Razão Social:

PHED COM RECURSOR OF COMPENIO

DO PR 028-334-5/1002/10TE 2 ROOM

ASSOCIAÇÃO DE GUARDA ANTONIO DE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA

07.032.003/0001-56 CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA Nome/Razão Social:

07.032.003/0001-56 CPF/CNPJ:

Data do Vencimento: 30/11/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 24/11/2023

4.287,01 Valor Nominal do Boleto:

0,00 Juros (R\$):

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 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

> PHOLOMECUROS DE COMISMO OD PHOSE 3787 E DOS TOLES HOOM presidente

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

Recebemos de os produtos c	DENTAL PA	ASSARO LTDA s da Nota Fis	cal Eletró	onica indi	cada a	o lado.)	NOTA FIS	CAL ELETRÔNICA 0.814
RECEBIMENTO	IDENTIF	FICAÇÃO E ASSI	INATURA DO	RECEBEDO	R		RG			SÉRIE EMISS	0 ÃO 23/11/2023
DENTAL PASSAR RUA DA PENHA (15) 21016789	O LTDA 688 - Centro	NTAL SSARO		DANFE DOCUMENTO NOTA FISO 0 - Entra 1 - Saída N° 220.8: SÉRIE 0 FOLHA 1/3	CAL ELE ada a		CHAVE DE	acesso			
18010-002 Sor NATUREZA DA C	PERAÇÃO						E ACESSO				fazenda.gov.b
Venda de Merc INSC.ESTADUAL 669.025.587.1	IN	ISC.ESTADUAL D	ACCURATION AND ADDRESS OF		1001-32	NÚMERO	DO PROTO	COLO DE AUTO 23/11/2023	RIZAÇ	ÃO	1411 3096 539
DESTINATÁRIO/ NOME/RAZÃO SO	REMETENT	E IO JOSE GUZ						CNPJ/C1 07.032	PF	0001-56	DATA EMISSÃO 23/11/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA	SILVEIR	A 30						D/DISTRITO			DATA OPERAÇÃ 23/11/2023
MUNICÍPIO SOROCABA			EST SP		- 11	TELEFONE 15996890		798.54		STADUAL	HORA OPERAÇÃ 09:40:15
FATURA NF 220814 08/	12/2023	259,20									
CÁLCULO DO IM	POSTO)(====================================)(na na :			(WITOD D	O ICMS ST		ATOR MOT	AL DOS PRODUTO
BC DO ICMS	259,20		46,6			0,00		0,0			259,2
	00	R DO SEGURO		0,00	OUTRAS		OO VALOI	0,0		LOR TOTA	259,2
RAZÃO SOCIAL		TRANSPORTADO		TRETE POR	2.246	CÓD . ANT	PLACA	DO VEÍCULO		CNPJ/CP	
CLIENTE RETIF ENDEREÇO	RA)-Remetent	MUNIC				UF)		042/0001-44 ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESF	PÉCIE	MARCA		NÚMER		PESO F	BRUTO	JSP	PESO LÍ	QUIDO
DADOS DOS PRO	DUTOS)						
TEMPERAT	1 Quantidade	A/EXTERNA/MAXIMA	-MINIMA /UMII), R\$ 71,07			19,20 100A	46,66	6,00 18,00 0,
							20 by or	ASSO AN	TON	A MANG	GUARDA 10 GUIA
DADOS ADICIO INFORMAÇÕES REFERENTE AO pag bancario PAGO COM REC Tipo III "Ro (100502)	PEDIDO:		VÊNIO N° 2 A CRISTINA	28.547/202 A DA SILVA	2 - CA	PS Ad	RESERVAI	DO AO FISCO	P	residen	te

CEP.: 18010-010



DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL: DENTAL PASSARO LTDA.

ENDEREÇO: AV. MOREIRA CESAR 165

BAIRRO: Centro CIDADE: Sorocaba

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 ANTONIO JOSÉ GUARDA MARIAMAMANCIO GUIA MARIAMAMANCIO GUIA Presidente

DO PHOS 324-5/2021/OTE 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 MERIANA MENCIO GUIA

> > PAGO COM RECURSOS DE CONVIENTO CO PA DE 324 5/202 LOTE 2 ROS

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

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 RODRIGO LIMA Folha 1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Descrição Referência Descontos 13º Salário 1ª Parcela 637,69 92 3,00 Total Vencimentos Total Descontos 637,69 637,69 **Total Liquido** Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Salario Base 2.078,00 637,69 51,02 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** 13o.SAL.1a.P SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 Folha 1 908 RODRIGO LIMA Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência Vencimentos Descontos Código Descrição 637,69 3,00 92 13º Salário 1ª Parcela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE KOWOTUA! sidente MARIAN **Total Descontos Total Vencimentos** 637,69 637,69 **Total Liquido** FGTS do MES Faixa IRRE Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS Base Calculo IRRE **** **** 51,02 637,69 2.078,00 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

27/11/2023





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 TO MICIO GUIA MARIAM Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO 00 PA 028 3345 1700 2 10TE 2 RODA

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

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

Base Calculo FGTS

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS

Salario Base 2.048,00

Assinatura

Total Descontos

Faixa IRRF

345,32

Total Vencimentos

Total Liquido

Base Calculo IRRF

FGTS do MES

345.32

Data

27/11/2023





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 ANTON O JOSE BUARDA ANTON O JOSE BUARDA MARIAMAMANCIO GUIA MARIAMAMANCIO GUIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2012 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.		

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

Assinatura

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE	GU			RECIBO DE	PAGAMENTO
the state of the s	/IS DA SILVEIRA 30 32.003/0001-56	so	ROCABA - SP			SAL.1a.P
	DRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANT	ros			Noven	nbro/2023 Folha 1
And the second s	SSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605			roma i
Depto: CA	APS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela			3,50	992,54	
					^	
						-
					-510	ENTE
	£				OCINÇÃO BENEFIC OTONIO AMANCIO NTONIO AMANCIO IARIAM Presidente	ROA
				455	OCINIO ASSECTO	FOIL
				A	IARIMA Presidente	
				4	IAK PIESIO	
					Total Vencimentos	Total Descontos
					992,54	****
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido	992,54
	3.403,00	****	992,54	79,40	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.		
						1
	Assinatura				D	ata

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): 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 DOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO** RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Folha 1 1484 Cargo: ENFERMEIRO(A) CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Descontos Código Descrição 590,12 13º Salário 1ª Parcela 2,00 92 Total Descontos Total Vencimentos 590,12 590,12 **Total Liquido** Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.421,00 590,12 47,21 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES 1484 Folha 1 Cargo: ENFERMEIRO(A) CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 13º Salário 1ª Parcela 2,00 590,12 ASSOCIAÇÃO O NEFICENTE ANTONIO 10 SE GUARDA MARIANAMI TO GUIA ANTONIO presidente Total Vencimentos **Total Descontos** 590.12 **Total Liquido** 590,12

Base Calculo FGTS

590,12

Recebi a importância líquida acima discriminada.

FGTS do MES

47,21

Base Calculo IRRF

Data

Faixa IRRF

Salario Base

Assinatura

3.421,00

Sal.Contr.INSS



Comprovante de Pagamento de Salário

FOLHA

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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 MOCIO GUIA MARIANA 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	
	Favorecido ANA M. M. V.		

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 ANA MARIA MARCONDES VALE 684 Folha 1 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CBO: 514320 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Referência Descrição Descontos 13º Salário 1ª Parcela 3,50 412,61 92 Total Vencimentos **Total Descontos** 412,61 **Total Liquido** 412,61 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1.414,67 412.61 33,01 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** 13o.SAL.1a.P SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 684 ANA MARIA MARCONDES VALE Folha 1 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CBO: 514320 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 92 13º Salário 1ª Parcela 3,50 412,61 ANTONIO MANCTO CHIA MANCIO GUIA Presidente MARIAM **Total Vencimentos Total Descontos** 412,61 412,61 **Total Liquido** Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRI Faixa IRRF 1.414,67 412,61 **** Recebi a importância líquida acima discriminada.

Data

Assinatura



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:

ASSOCIAÇÃO SENEFICENTE ANTONIO JOSE DO GUIA MARIAMA MENTO GUIA

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

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

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

Base Calculo FGTS

363,13

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Salario Base

1.743,00

Assinatura

Sal.Contr.INSS

363,13

Data

Total Liquido

Base Calculo IRR

FGTS do MES

29,05

363,13

Faixa IRRE



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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSEIGNARDA ANTONIO JOSEIGNARDO GUIA MARIANA DIESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA DZB.3345/2012 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.		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 BRUNO CESAR MARQUES SOARES Folha 1 CBO: 223505 Cargo: ENFERMEIRO(A) Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Descrição Referência Descontos 92 13º Salário 1ª Parcela 3,50 1.041,45 **Total Vencimentos Total Descontos** 1.041,45 Total Liquido 1.041,45 Salario Base Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.421,00 1.041,45 83,32 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 BRUNO CESAR MARQUES SOARES 685 Folha 1 Cargo: ENFERMEIRO(A) CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Referência Vencimentos **Descontos** Descrição 3,50 1.041,45 92 13º Salário 1ª Parcela SE GUARDA presidente MARAN **Total Vencimentos Total Descontos** 1.041,45 **Total Liquido** 1.041,45 Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRI Faixa IRRF Salario Base Sal.Contr.INSS 3.421,00 1.041,45 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): 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

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Folha 1 Cargo: PSICOLOGO(A) CBO: 251510 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Vencimentos Referência Descontos 13º Salário 1ª Parcela 3,50 1.021,71 Total Vencimentos **Total Descontos** 1,021,71 Total Liquido 1.021,71 Salario Base Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.503,00 1.021,71 81,74 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** 13o.SAL.1a.P SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO 704 Folha 1 Cargo: PSICOLOGO(A) CBO: 251510 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Descrição Referência Descontos 3,50 1.021,71 13º Salário 1ª Parcela EGUARDA ASSOCIAÇÃO B NCIO GUIA ANTONIQAP residente MARIA Total Vencimentos Total Descontos 1.021.71 **Total Liquido** 1.021,71 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF

***** 1.021,71 8
Recebi a importância líquida acima discriminada.

Data

3.503,00

Assinatura



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 BENETICENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.3345/2022 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.	·

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 **DENER FERRAZ RAMOS** Folha 1 CBO: 251510 Cargo: PSICOLOGO(A) Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Referência Descontos Descrição 13º Salário 1ª Parcela 1.00 291,92 **Total Vencimentos Total Descontos** 291,92 Total Liquido 291,92 Salario Base Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.503,00 291,92 23,35 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 1647 DENER FERRAZ RAMOS Folha 1 Cargo: PSICOLOGO(A) CBO: 251510 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 13º Salário 1ª Parcela 1,00 291,92 ARDA GUIA president **Total Vencimentos Total Descontos** 291,92 Total Liquido 291,92 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.503,00 **** 291,92 23,35 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Data

Assinatura



FOLHA

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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 BENTANCIO GUIA ANTONIO JOSE JO GUIA MARIANA MANCIO GUIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIC 00 PA 028 3345 P.002 LOTE 2 RODA

22/11/2023 10:53:02 Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela) Pág:1 Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 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 Dep. IR: Nome: ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS Função: Assistente Social Admissão: 25/05/2023 Situação: Ativo Salário: 3.403,00 92 13º Salário 1ª Parcela 3,50 992,54 Base INSS Empresa: Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00 0,00 Base F.G.T.S.: 992,54 F.G.T.S.: 79,40 Deduções: 0,00 Proventos: 992,54 0,00 Liquido: 992,54 Descontos: Cód: 1484 Dep. IR: 0 Nome: ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Função: Enfermeiro(a) Admissão: 01/09/2023 Situação: Ativo Salário: 3.421.00 92 13º Salário 1ª Parcela 590,12 2,00 Base INSS Empresa: Base INSS Funcionário: 0.00 Base I.R.R.F.: 0,00 0.00 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 47,21 Deduções: 0,00 590,12 Proventos: 0.00 590,12 590,12 Descontos: Liquido: Cód: 684 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nome: ANA MARIA MARCONDES VALE 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: Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00 0,00 Base F.G.T.S.: 412.61 F.G.T.S.: 33.01 Deduções: 0.00 Proventos: 412.61 0.00 412,61 Descontos: Liquido: **Cód:** 1119 Função: TEC. ADMINISTRATIVO Dep. IR: Nome: BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA 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 Salário: 3.421,00 Situação: Ativo 92 13º Salário 1ª Parcela 3.50 1.041,45 Base INSS Empresa: Base INSS Funcionário: Base I.R.R.F.: 0,00 0,00 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 Salário: 3.503,00 Situação: Ativo 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.: F.G.T.S.: 81,74 Deduções: 0,00 1.021.71 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 Salário: Situação: Ativo 3.503,00 92 13º Salário 1ª Parcela Base I.R.R.F.: Base INSS Empresa: 0.00 Base INSS Funcionário: 0,00 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 Salário: Situação: Ativo 3.068,83 92 13º Salário 1ª Parcela 3,50 895,08

Folha de Pagamento - 130						22	/4.4/2022 40.52.02
Apelido: ASSOCIAC	^o Salario (1ª Parcela) Razão Social : ASSOCI		ENTE ANTO	MIO IOSE CIT		22	/11/2023 10:53:02 Pág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/00		Inscrição:	79854352		Período		023 a 30/11/2023
Endereço: Rua Clóvis da		D 1100 F		Bairro: Jardim Santa Lúcia		caba	UF: SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	uncionario:	0,00			0,00
Base F.G.T.S.:	895,08	F.G.T.S.:		71,61	,		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 Parcel	a	1,50	259,75				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	uncionário:	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: Enfer	meiro(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2023	Situação: Ativo			•	· /	Salário:	3.421,00
92 13º Salário 1ª Parcel	a	1,00	285,08	1			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	uncionário:	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
- /				_ ~			
	Nome: ELIZANGELA DE CA	AMARGO DIAS		Função: TEC.	ADMINISTRATIVO	0.17.1	Dep. IR : 0
Admissão: 01/09/2023	Situação: Ativo			1		Salário:	1.743,00
92 13º Salário 1ª Parcel		2,00	290,50	0.00	Desci D.D.C.		0.00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	uncionario:	0,00			0,00
Base F.G.T.S.:	290,50	F.G.T.S.:		23,24	•		0,00
Proventos:	290,50	Descontos:		0,00	Liquido:		290,50
Cód: 1414 N							
	Nome: IRMO FERRAREZI I	NETO		Função: TEC.	ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2023	Nome: IRMO FERRAREZI I Situação: Ativo	NETO		Função: TEC.	ENFERMAGEM	Salário:	Dep. IR: 1 2.078,00
	Situação: Ativo	2,50	432,92	Função: TEC.	ENFERMAGEM	Salário:	•
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel	Situação: Ativo			Função: TEC.		Salário:	•
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel	Situação: Ativo	2,50			Base I.R.R.F.:	Salário:	2.078,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa:	Situação: Ativo a 0,00	2,50 Base INSS F		0,00	Base I.R.R.F.: Deduções:	Salário:	2.078,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:		0,00 34,63 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:		0,00 34,63 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções:		2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAN Situação: Ativo	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:	uncionário:	0,00 34,63 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 N Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Vome: ISABELA VENDRAM Situação: Ativo	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50	1.017,92	0,00 34,63 0,00 Função: Terap	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: euta Ocupacional		2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAM Situação: Ativo a 0,00	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F	1.017,92	0,00 34,63 0,00 Função: Terap	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Deuta Ocupacional Deuta Base I.R.R.F.:		2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.:	Situação: Ativo a	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.:	1.017,92	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: euta Ocupacional Base I.R.R.F.: Deduções:		2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 0,00 0,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:	1.017,92 uncionário:	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Deuta Ocupacional Deduções: Deduções: Liquido:		2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 0,00 0,00 1.017,92
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAN Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 Nome: JESSICA REGINA F	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:	1.017,92 uncionário:	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Deuta Ocupacional Deduções: Deduções: Liquido:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 0,00 0,00 1.017,92 Dep. IR: 2
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAM Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 Nome: JESSICA REGINA F Situação: Ativo	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:	1.017,92 uncionário:	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Deuta Ocupacional Deduções: Deduções: Liquido:		2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 0,00 0,00 1.017,92
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAM Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 Nome: JESSICA REGINA F Situação: Ativo	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID: 3,50	1.017,92 uncionário: A JESUS	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 0,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAN Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 Nome: JESSICA REGINA F Situação: Ativo a 0,00	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID. 3,50 Base INSS F	1.017,92 uncionário: A JESUS	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: EPCIONISTA Base I.R.R.F.:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 0,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAM Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 Nome: JESSICA REGINA F Situação: Ativo a 0,00 408,33	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID: 3,50 Base INSS F F.G.T.S.:	1.017,92 uncionário: A JESUS	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Deduções:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00 0,00 0,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAN Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 Nome: JESSICA REGINA F Situação: Ativo a 0,00	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID. 3,50 Base INSS F	1.017,92 uncionário: A JESUS	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Deduções:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 0,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAM Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 Nome: JESSICA REGINA F Situação: Ativo a 0,00 408,33	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID: 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:	1.017,92 uncionário: A JESUS	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE 0,00 32,67 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Deduções:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00 0,00 0,00
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAM Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 Vome: JESSICA REGINA F Situação: Ativo a 0,00 408,33 408,33	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID: 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:	1.017,92 uncionário: A JESUS	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE 0,00 32,67 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: EPCIONISTA Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Liquido:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00 0,00 408,33
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAN Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 1.017,92 1.017,92 3 408,33 408,33 408,33 Nome: JONATAS BISPO D Situação: Ativo	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID: 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:	1.017,92 uncionário: A JESUS	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE 0,00 32,67 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: EPCIONISTA Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: Liquido:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 0,00 0,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00 0,00 408,33 Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAN Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 1.017,92 1.017,92 3 408,33 408,33 408,33 Nome: JONATAS BISPO D Situação: Ativo	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID. 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos:	1.017,92 'uncionário: A JESUS 408,33 'uncionário:	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE 0,00 32,67 0,00	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: euta Ocupacional Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: EPCIONISTA Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: ENFERMAGEM	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00 0,00 408,33 Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 691 Admissão: 25/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 703 Admissão: 29/05/2023 92 13º Salário 1ª Parcel Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	Situação: Ativo a 0,00 432,92 432,92 Nome: ISABELA VENDRAN Situação: Ativo a 0,00 1.017,92 1.017,92 1.017,92 1.017,92 40me: JESSICA REGINA F Situação: Ativo a 0,00 408,33 408,33 408,33 Nome: JONATAS BISPO D Situação: Ativo	2,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: MELLO PINTO 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: PIRES DE ALMEID. 3,50 Base INSS F F.G.T.S.: Descontos: OS SANTOS	1.017,92 'uncionário: A JESUS 408,33 'uncionário:	0,00 34,63 0,00 Função: Terap 0,00 81,43 0,00 Função: RECE 0,00 32,67 0,00 Função: TEC.	Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: euta Ocupacional Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: EPCIONISTA Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: ENFERMAGEM Base I.R.R.F.:	Salário:	2.078,00 0,00 0,00 432,92 Dep. IR: 0 3.490,00 1.017,92 Dep. IR: 2 1.400,00 0,00 408,33 Dep. IR: 0 2.078,00

22/11/2023 10:53:02 Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela) Pág:3 Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 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 Nome: LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Cód: 722 Dep. IR: 0 Admissão: 19/06/2023 Situação: Ativo Salário: 1.414,67 92 13º Salário 1ª Parcela 353.67 3.00 Base INSS Empresa: Base INSS Funcionário: Base I.R.R.F.: 0,00 0,00 0,00 Base F.G.T.S.: 353,67 F.G.T.S.: 28.29 0,00 Deduções: Proventos: 353,67 0,00 Liquido: 353,67 Descontos: Função: TEC. ENFERMAGEM Cód: 1464 Nome: LUCINEIA ORTIS DE MORAES 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.: F.G.T.S.: 32.23 0,00 Deduções: 402.90 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.: F.G.T.S.: 119,00 Deduções: 0,00 1.487.50 Proventos: 1.487.50 Descontos: 0.00 Liquido: 1.487.50 Cód: 662 Função: TEC. ENFERMAGEM Dep. IR: 0 Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS Admissão: 25/05/2023 Salário: Situação: Ativo 2.078.00 92 13º Salário 1ª Parcela 3,50 634.37 Base I.R.R.F.: Base INSS Empresa: 0.00 Base INSS Funcionário: 0.00 0.00 Base F.G.T.S.: FGTS: 50.75 Deduções: 0,00 634,37 Proventos: 634,37 Descontos: 0,00 Liquido: 634,37 Cód: 1602 Função: TEC. ENFERMAGEM Dep. IR: Nome: MAICON DOUGLAS RIBEIRO 0 Admissão: 17/10/2023 Situação: Ativo Salário: 2.078,00 92 13º Salário 1ª Parcela 1.50 259.75 Base INSS Empresa: Base I.R.R.F.: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 0,00 Base F.G.T.S.: Deduções: 259.75 F.G.T.S.: 20.78 0.00 Proventos: 259,75 0,00 259,75 Descontos: Liquido: Cód: 257 Nome: MARCIA NUNES RODRIGUES Função: TEC. ENFERMAGEM Dep. IR: 0 Salário: Admissão: 01/03/2023 2.078,00 Situação: Ativo 92 13º Salário 1ª Parcela 5.00 1.040.08 Base INSS Empresa: Base INSS Funcionário: Base I.R.R.F.: 0,00 0,00 0,00 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 83.21 Deducões: 1.040.08 0.00 Proventos: 1.040,08 Descontos: 0.00 Liquido: 1.040,08 Nome: MARCO AURELIO RIZZI Cód: 693 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: 0,00 408,33 Proventos: 408,33 Descontos: 0,00 Liquido: 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 Salá Apelido: ASSOCIAC Razã	irio (1ª Parcela) o Social: ASSOCI	ACAO BENEFIO	ENTE ANTONIO).IOSE GU		22	/11/2023 10:53:0 Pá	02 ág:4
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			798543529111		Período (do: 01/11/2	2023 a 30/11/202	
Endereço: Rua Clóvis da Silve		moorição		o: Jardim Santa Lúcia	Cidade: Soro		.023 a 30/11/202 U F: S	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F		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	•
Cód: 696 Nome	: NATALIA DE MELO	TAVADEC		Função: Psicolo			Dep. IR:	0
	: NATALIA DE MELO I tuação: Ativo	TAVARES		i dilição. 1 310010	go(a)	Salário:	3.503,	_
92 13º Salário 1ª Parcela	raagao: 711170	3,50	1.021.71			- Cului IO.	0.000,	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	- ,	0,00	Base I.R.R.F.:		0	0,00
Base F.G.T.S.:	1.021,71	F.G.T.S.:	ariororiario.	81,74	Deduções:			0,00
Proventos:	1.021,71	Descontos:		0.00	Liquido:		1.021	•
					·			
	: ODAIR DONIZETI [ituação: Ativo	DA SILVA SANTOS	3	Função: TEC. E	NFERMAGEM	Salário:	Dep. IR: 2.048,	0 .00.
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00	345,32					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	,	0,00	Base I.R.R.F.:		0	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	
Cód: 697 Nome	: PATRICIA DE PAUI	A MARCELINO		Função: TEC. E	NEEDMAGEM		Dep. IR:	1
	ituação: Ativo	LA IVIARCELINO		Fullção. 120. 2	NELKWAGLW	Salário:	2.078,	-
92 13º Salário 1ª Parcela	7	3,50	634.37					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	,-	0,00	Base I.R.R.F.:		0	0,00
Base F.G.T.S.:	634,37	F.G.T.S.:	a. 101011a.101	50,75	Deduções:			0,00
Proventos:	634,37	Descontos:		0,00	Liquido:		634	
Cód: 698 Nome	PATRICIA FREITAS	2 DE SOLIZA		Função: Enferm	eiro(a)		Dep. IR:	1
	ituação: Ativo	DL 0002A		· unique:o	J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J	Salário:	3.421,	-
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.146,22					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	uncionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		O	0,00
Base F.G.T.S.:	1.146,22	F.G.T.S.:		91,70	Deduções:		0	0,00
Proventos:	1.146,22	Descontos:		0,00	Liquido:		1.146	5,22
Cód: 1415 Nome	PEDRO GABRIEL F	FELICIO FILHO		Função: Enferm	eiro(a)		Dep. IR:	0
	ituação: Ativo	LLIOIO I ILIIO		3		Salário:	3.421,	,00
92 13º Salário 1ª Parcela		2,50	721,02					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	uncionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		O	0,00
Base F.G.T.S.:	721,02	F.G.T.S.:		57,68	Deduções:		0	0,00
Proventos:	721,02	Descontos:		0,00	Liquido:		721	1,02
Cód: 908 Nome	: RODRIGO LIMA			Função: TEC. E	NFERMAGEM		Dep. IR:	0
Admissão: 01/07/2023 Si	ituação: Ativo			-		Salário:	2.078,	,00
92 13º Salário 1ª Parcela		3,00	637,69					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	uncionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		O	0,00
Base F.G.T.S.:	637,69	F.G.T.S.:		51,02	Deduções:		0	0,00
Proventos:	637,69	Descontos:		0,00	Liquido:		637	⁷ ,69
Cód: 701 Nome	: THUANY BRAZ LU	CENA		Função: Assiste	nte Social		Dep. IR:	0
Admissão: 25/05/2023 Si	ituação: Ativo			-		Salário:	3.403,	,00
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	992,54					_
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS F	uncionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0	0,00
Base F.G.T.S.:	992,54	F.G.T.S.:		79,40	Deduções:		0	0,00
Proventos:	992,54	Descontos:		0,00	Liquido:		992) E 1

Folha de Pagamento - 13º Sal	ário (1ª Parcela)						22	/11/2023 10:53	3:02
Apelido: ASSOCIAC Razã	ao Social: ASSOCIA	ACAO BENEFICE	ENTE ANT	ONIO J	OSE GU			F	Pág:5
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-5	6	Inscrição:	79854352	29111		Período o	le: 01/11/2	023 a 30/11/20	023
Endereço: Rua Clóvis da Silve	eira 30			Bairro:	Jardim Santa Lúcia	Cidade: Soroc	aba	UF:	:SP
Cód: 702 Nome	: VALDENISE RODRI	GUES RAMALHO			Função: RECEPO	CIONISTA		Dep. IR:	1
Admissão: 25/05/2023 S	Situação: Ativo						Salário:	1.40	00,00
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	408,33						
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Fu	uncionário:		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:		40	08,33
Cód: 717 Nome	: VIVIANE ROLIM MA	RTINS			Função: Enfermei	ro Resp. Técnico		Dep. IR:	0
Admissão: 15/06/2023 S	Situação: Ativo						Salário:	5.00	00,00
92 13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.458,33						
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Fu	uncionário:		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	Liquido:		1.45	58,33

22/11/2023 10:53:02 Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela) Pág:6 Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 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 GPS Cod. 1031 0,00 Dedução FPAS Segurados Cod. 1058 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.	·

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 **EDSON BARROS STEFFEN** Folha 1 689 Cargo: FARMACEUTICO(A) CBO: 223430 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Descontos Código Descrição 3,50 895.08 13º Salário 1ª Parcela **Total Vencimentos** Total Descontos 895,08 895,08 **Total Liquido** Base Calculo FGTS FGTS do MES Salario Base Base Calculo IRRF Sal.Contr.INSS Faiya IRRE 3.068,83 895,08 71,61 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 **EDSON BARROS STEFFEN** Folha 1 Cargo: FARMACEUTICO(A) CBO: 223430 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 13º Salário 1ª Parcela 3,50 895,08 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANT STE GUARDA MA MANCIO GUIA presidente **Total Vencimentos Total Descontos** 895,08 895,08 **Total Liquido** Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRI Faixa IRRE 3.068,83 895,08 71,61 **** **** Recebi a importância líquida acima discriminada.

Data

Assinatura



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:

ASSOCIAÇÃO BANGA CENTE ANTONIO ANTONIO GUIA MARIANA Dresidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMIO DO PAOSE 33245/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA			
Valor R\$ 259,75	Competência	Liquidação 27/11/2023	
	Favorecido	21/11/2023	
Holerite	ELIZA F.		

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

Base Calculo FGTS

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Salario Base

2.078,00

Assinatura

Sal.Contr.INSS

259,75

Data

259,75

Faixa IRRF

Total Liquido

Base Calculo IRRE

FGTS do MES

20,78



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:



DO PA 1028 324 5 1/2022 10 TE 2 RODA

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA			
Valor R\$ 285,08	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023	
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.		

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** 13o.SAL.1a.P SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 **ELIZABETE ROSA** Folha 1 1631 CBO: 223505 Cargo: ENFERMEIRO(A) Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Código Descrição Descontos 92 13º Salário 1ª Parcela 1,00 285,08 Total Vencimentos Total Descontos 285.08 285,08 **Total Liquido** Salario Base Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.421,00 285,08 22,81 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 1631 ELIZABETE ROSA Folha 1 Cargo: ENFERMEIRO(A) CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 13º Salário 1ª Parcela 1,00 285,08 MANCIO presidente Total Vencimentos **Total Descontos** 285,08 285,08 Total Liquido Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.421,00 285,08 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Data

Assinatura



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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

FOLHA

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:

presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00 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.	

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS 1535 Folha 1 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO CBO: 351305 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Descrição Referência **Descontos** 92 13º Salário 1ª Parcela 2.00 290,50 **Total Vencimentos** Total Descontos 290,50 Total Liquido 290,50 Salario Base Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1.743,00 290,50 23,24 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** 13o.SAL.1a.P SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS 1535 Folha 1 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO CBO: 351305 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Referência **Vencimentos Descontos** Descrição 92 13º Salário 1ª Parcela 2,00 290,50 E GUARDA AIUD NCIO **Total Vencimentos Total Descontos** 290,50 **Total Liquido** 290,50 Base Calculo FGTS FGTS do MES Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo IRRE Faixa IRRE **** 1.743,00 290.50 23,24

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



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 OSE PUAROA ANTONIO OSE PUAROA ANTONIO MANTO GUIA

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2012 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.	·

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 IRMO FERRAREZI NETO Folha 1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Descrição Referência Descontos 13º Salário 1ª Parcela 92 2,50 432,92 **Total Vencimentos Total Descontos** 432,92 Total Liquido 432.92 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 2.078,00 432,92 34,63 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 IRMO FERRAREZI NETO Folha 1 1414 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência Vencimentos Descontos Código Descrição 2,50 432,92 13º Salário 1ª Parcela 92 ASSO **Total Vencimentos Total Descontos** 432,92 432,92 **Total Liquido** FGTS do MES Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS Base Calculo IRRE Faixa IRRF

432,92

Recebi a importância líquida acima discriminada.

34,63

2.078,00

Assinatura

Data



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
PAGO COM RECURSOS DE COMPARADOS DO PAGO PARA DE SAR SAR SAR DE LO TRADA DE COMPARA DE CO
PAGO COMINA 334 51/2022 (DILE 2 11
DO WATER

ASSOCIAÇÃO A ENEFICIARDA ANTONIO TO NICIO GUIA

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 1.017,92	30/11/2023 27/11/2023				
Documento	Favorecido				
Holerite	ISABELA V. P.				

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO** RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO Folha 1 Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL CBO: 223605 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Descontos Código Descrição 3,50 1.017,92 92 13º Salário 1ª Parcela **Total Vencimentos Total Descontos** 1,017,92 Total Liquido 1.017.92 Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Salario Base Sal Contr INSS 3.490,00 1.017,92 81,43 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 ISABELA VENDRAMELLO PINTO Folha 1 Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL CBO: 223605 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência **Vencimentos** Descontos Código Descrição 3,50 1.017,92 13º Salário 1ª Parcela 92 ANTONIO dente ARIANA Total Vencimentos **Total Descontos** 1.017,92 1.017,92 **Total Liquido** FGTS do MES Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS Base Calculo IRRE Faixa IRRF **** 1.017,92 81,43 3.490,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Data

Assinatura



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 BENEFICINTE ANTONIO DA BENEFICINTE ANTONIO DA BENEFICINTE MARIANA MANY TO GUIA MARIANA MANY TO GUIA

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2012 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.	

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

Base Calculo FGTS

408,33

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS

Salario Base

1,400,00

Assinatura

408,33

Faixa IRRF

Total Liquido

FGTS do MES

32,67

Base Calculo IRRE

Data



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-00003614-6

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 DENEFICENTE
ASSOCIAÇÃO DE GUARDA
ANTONIO MANANCIO GUIA
MARANTANIA Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CURVE. 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.	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

Folha 1

Folha 1

Data

722 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 514320

Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela			3,00	353,67	
					Total Vencimentos 353,67	Total Descontos
					Total Liquido	353,67
	Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 353,67	FGTS do MES 28,29	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	criminada.		
	Assinatura		÷			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE	RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP		13o.SAL.1a.P	
CNPJ.07.032.003/0001-56		Novembro/2023	

722 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 514320

go. AUNILIAN DE SERVIÇOS GERAIS CBO, 514

Assinatura

Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela			3,00	353,67	TE.
				ASSOS ANT MA	NIO BENEFICEN ONIO DE GUARD ONIO DE GUARD ONIO DE GUARD ONIO DE GUARD Presidente	A
					Total Vencimentos 353,67	Total Descontos
					Total Liquido	353,67
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.414,67	****	353,67	28,29	****	****



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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVENVO DO PAOLB 33245/2012 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.		

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Folha 1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Vencimentos Descrição Referência **Descontos** 13º Salário 1ª Parcela 2,00 402,90 Total Vencimentos **Total Descontos** 402.90 Total Liquido 402,90 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 2.078,00 402,90 32,23 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO** 13o.SAL.1a.P **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 LUCINEIA ORTIS DE MORAES Folha 1 1464 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Descrição Referência Vencimentos **Descontos** 92 13º Salário 1ª Parcela 2,00 402,90 ROA MARIA

Base Calculo FGTS

402.90

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS

Salario Base

Assinatura

2.078,00

Total Vencimentos

Total Liquido

Base Calculo IRRI

FGTS do MES

32,23

402,90

Data

Total Descontos

Faixa IRRF

402,90



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 O 18.324 5/2012 LOTE 2 NODA

ASSOCIAÇÃO BENEZICENTE ANTONIO PANCIO GUIA MARIANA PIESIDENTE

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

RUA CLÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU S DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56	SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
648 LU	IS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES RENTE ADMINISTRATIVO	CBO: 142105			Folha 1
Depto : CAI	PS RODA PA 283345/2022 L2				
T	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela		3,50	1.487,50	
FELIZ ANIVI	ERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
				1,487,50	1.487,
	Salario Base	Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	5.100,00	***** 1.487,50	119,00	****	****
	Assinatura			D	ata
RUA CLÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 12.003/0001-56	SOROCABA - SP		13o.S	PAGAMENTO AL.1a.P bro/2023
	JIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES ERENTE ADMINISTRATIVO	CBO: 142105			Folha 1
	PS RODA PA 283345/2022 L2		Referência	Vencimentos	Descontos
Código	Descrição		3,50	1.487,50	Descortos
92	13º Salário 1ª Parcela				
			P.S.	SOCIAÇÃO BENEFI ANTONIO JOSE GU ANTONIO JOSHOCIO MARIA MENOSIOENTE	CENTE ARDA GUIA
FELIZ ANIV	/ERSÁRIO!!!		ρS	Total Vencimentos	GUIA Total Descontos

Base Calculo FGTS

1.487,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS

Salario Base

5.100,00

Assinatura

FGTS do MES

119,00

Faixa IRRF

Base Calculo IRRF

Data



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 MANCIO GUIA MARIAN Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PAOSE 3324-5/2022 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.	

RUA CLÓ	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE /IS DA SILVEIRA 30 32.003/0001-56		ROCABA - SP			PAGAMENTO AL.1a.P pro/2023
	UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS				700000000000000000000000000000000000000	Folha 1
	EC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Depto: C/	APS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela			3,50	634,37	
	ŀ					
					Total Vencimentos 634,37	Total Descontos
						634,3
	Calcula Pass	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	Salario Base 2.078,00	*****	634,37	50,75	****	****
	Assinatura		-		/	ata
	Assinatura		-		/	/ata
			-			
	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE		- DOCADA SB		RECIBO DE I	PAGAMENTO
RUA CLÓ	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30		ROCABA - SP		RECIBO DE I	
RUA CLÓ	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE		ROCABA - SP		RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		ROCABA - SP CBO: 322205		RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM				RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS				RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM			Referência	RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023
RUA CLÓ' CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 I32.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2			Referência 3,50	RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1
RUA CLÓ' CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				RECIBO DE I 13o.S Novem Vencimentos 634,37	PAGAMENTO AL.1a.P bro/2023 Folha 1 Descontos
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				RECIBO DE I 13o.S Novem Vencimentos 634,37	PAGAMENTO AL.1a.P bro/2023 Folha 1 Descontos
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				RECIBO DE I 13o.S Novem Vencimentos 634,37	PAGAMENTO AL.1a.P bro/2023 Folha 1 Descontos
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				RECIBO DE I 13o.S Novem Vencimentos 634,37	PAGAMENTO AL.1a.P bro/2023 Folha 1 Descontos
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				Vencimentos 634,37	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1 Descontos
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				Vencimentos 634,37	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1 Descontos
RUA CLÓ CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				RECIBO DE I 13o.S Novem	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1 Descontos
RUA CLÓ' CNPJ.07.0 662 L Cargo: T Depto: C Código	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE VIS DA SILVEIRA 30 132.003/0001-56 UIZ FERNANDO RAMOS SANTOS EC. ENFERMAGEM APS RODA PA 283345/2022 L2				Vencimentos 634,37	PAGAMENTO FAL.1a.P bro/2023 Folha 1 Descontos

Base Calculo FGTS

634,37

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS

Salario Base

2.078,00

Assinatura

634,37

Faixa IRRF

Total Liquido

Base Calculo IRRF

Data

FGTS do MES

50,75



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-00003614-6

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA O 18 32A 5 (DD 2) LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO			
Valor Competência Liquidação R\$ 259,75 30/11/2023 27/11/2023			
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.		

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 Folha 1 MAICON DOUGLAS RIBEIRO 1602 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Descontos Código Descrição 1,50 259,75 13º Salário 1ª Parcela 92 Total Vencimentos **Total Descontos** 259,75 259,75 Total Liquido Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Sal,Contr.INSS Salario Base 259,75 20,78 2.078,00 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 Folha 1 MAICON DOUGLAS RIBEIRO 1602 CBO: 322205 Cargo: TEC. ENFERMAGEM Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descontos Vencimentos Referência Código Descrição 259,75 1,50 92 13º Salário 1ª Parcela **Total Vencimentos Total Descontos** 259.75 259,75 **Total Liquido**

Base Calculo FGTS

259,75

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS

Salario Base

2.078,00

Assinatura

FGTS do MES

Faixa IRRF

Base Calculo IRRF

Data



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 ANTONTOL MÁNCIO GUIA MARIANTA Presidente

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMIO DO PA 028.334-5/2012 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES				
Valor R\$ 1.040,08				
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.			

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 MARCIA NUNES RODRIGUES Folha 1 257 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Descontos Código Descrição 5,00 1.040,08 92 13º Salário 1ª Parcela **Total Vencimentos Total Descontos** 1.040,08 1.040.08 **Total Liquido** Faixa IRRF Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Sal.Contr.INSS Salario Base 1.040,08 83,21 2.078,00 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 Folha 1 MARCIA NUNES RODRIGUES 257 CBO: 322205 Cargo: TEC. ENFERMAGEM Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Descontos Referência Código Descrição 1.040,08 5,00 13º Salário 1ª Parcela 92 ASSOC ANT MA Total Vencimentos Total Descontos 1.040.08 1.040,08 Total Liquido Faixa IRRE Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Sal.Contr.INSS Salario Base **** 1.040,08 2.078,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



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 BENERICENTE
ANTONEO MENCIO GUIA
MARIANTA Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊHIO DO PAOSE 33245/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor Competência Liquidação R\$ 408,33 30/11/2023 27/11/2023		
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	·

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 Folha 1 693 MARCO AURELIO RIZZI Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA CBO: 521130 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Descontos Referência Código Descrição 3,50 408,33 92 13º Salário 1ª Parcela Total Vencimentos Total Descontos FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 408,33 408,33 Total Liquido Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Sal Contr INSS Salario Base 32,67 1,400,00 408,33 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P SOROCABA - SP **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 Folha 1 MARCO AURELIO RIZZI 693 CBO: 521130 Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descontos Referência Vencimentos Código Descrição 3,50 408,33 13º Salário 1ª Parcela 92

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base

1.400,00

Assinatura

OGUIA

Total Descontos

Faixa IRRF

408,33

presiden

408.33

Data

Total Vencimentos

Total Liquido

Base Calculo IRRF

FGTS do MES

Base Calculo FGTS

408.33

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS



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 OSE EN ARDA ANTONIO ANTONIO GUIA MARIANA MARIANA MARIANA MARIANA

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA D28.3345/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI			
Valor R\$ 412,61	· ·		
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.		

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Folha 1 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CBO: 514320 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Referência Descontos Descrição 412,61 13º Salário 1ª Parcela 3,50 Total Descontos **Total Vencimentos** 412,61 Total Liquido 412,61 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 1.414,67 412,61 33,01 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Folha 1 694 Camo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO: 514320

ódigo	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela			3,50	412,61	
					ASSOCIAÇÃO BENI ANTONIO AO SE ANTONIO AO SE MARIANA MÁN Preside	FICENTE VARDA JUJA LOGULA
					Total Vencimentos 412,61	Total Descontos
					Total Liquido	412,6
	Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 412,61	FGTS do MES 33,01	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	riminada.		



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-00003614-6

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 TO SELO GUIA ANTONIO A MANA MARIA Presidente

> PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA D28.324-5/2012 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES				
Valor	Competência	Liquidação		
R\$ 1.021,71	30/11/2023	27/11/2023		
Documento	Favorecido			
Holerite	NATALIA D. M. T.			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 696 NATALIA DE MELO TAVARES Folha 1 Cargo: PSICOLOGO(A) CBO: 251510 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Descontos Código Descrição 1.021.71 3,50 92 13º Salário 1ª Parcela **Total Vencimentos** Total Descontos 1.021,71 Total Liquido 1.021,71 Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Salario Base 3.503,00 1.021,71 81,74 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** 13o.SAL.1a.P SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 NATALIA DE MELO TAVARES Folha 1 696 CBO: 251510 Cargo: PSICOLOGO(A) Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Descontos Referência Código Descrição 1.021,71 3,50 13º Salário 1ª Parcela 92 ANTONIO MARIAM **Total Vencimentos Total Descontos** 1.021,71 1.021,71 **Total Liquido** Faixa IRRE Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS **FGTS do MES** Base Calculo IRRI ****

3.503,00

Assinatura

81,74

Data

***** 1.021,71 8
Recebi a importância líquida acima discriminada.



FOLHA

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.324-5/2022 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.	

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 PATRICIA DE PAULA MARCELINO Folha 1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Descrição Referência Descontos 13º Salário 1ª Parcela 3,50 634,37 Total Vencimentos **Total Descontos** 634,37 634,37 **Total Liquido** Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 2.078,00 634,37 50,75 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 PATRICIA DE PAULA MARCELINO Folha 1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Referência Vencimentos Descontos Descrição 13º Salário 1ª Parcela 3,50 634,37 92 SSOCIAÇÃO BENE ANTONIO OSA ANTONIO MANO MARIANA MANO presidente **Total Vencimentos Total Descontos** 634,37 634,37 **Total Liquido** Base Calculo FGTS FGTS do MES Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo IRRE Faixa IRRF 2.078,00 **** 634,37 50,75

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Data

Assinatura



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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA ANTONIO JOSE GUARDA MAR ANAMA Tresidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO OO PA D28.324-5/2012 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA			
Valor Competência Liquidação R\$ 1.146,22 30/11/2023 27/11/2023			
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 PATRICIA FREITAS DE SOUZA 698 Folha 1 Cargo: ENFERMEIRO(A) CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Código Referência Vencimentos Descrição Descontos 92 13º Salário 1ª Parcela 3,50 1,146,22 Total Vencimentos Total Descontos 1,146,22 Total Liquido 1,146,22 Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Falxa IRRF Salario Base Sal.Contr.INSS 3.421,00 1.146,22 91,70 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 Folha 1 PATRICIA FREITAS DE SOUZA 698 CBO: 223505 Cargo: ENFERMEIRO(A) Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Descontos Referência Código Descrição 1.146,22 3,50 13º Salário 1ª Parcela 92 ICENTE SOCIACAO BENE ANTONO JOSE G JARDA O GUIA MARIANA **Total Vencimentos** Total Descontos 1.146,22 **Total Liquido** 1.146,22 Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Sal.Contr.INSS Salario Base 1.146,22 3.421,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



FOLHA

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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 ANTONIO JOSE GUARDA MARIAMANA O SIDENTE

> 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 RECIBO DE PAGAMENTO **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO 1415 Folha 1 CBO: 223505 Cargo: ENFERMEIRO(A) Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Referência Código Descrição Descontos 13º Salário 1ª Parcela 2,50 721,02 92 Total Vencimentos **Total Descontos** 721,02 **Total Liquido** 721,02 Salario Base Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.421,00 57,68 721,02 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO Folha 1 1415 Cargo: ENFERMEIRO(A) CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência Vencimentos Código Descrição Descontos 2,50 721,02 13º Salário 1ª Parcela presidente Total Vencimentos **Total Descontos** 721,02 **Total Liquido** 721,02 FGTS do MES Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS Base Calculo IRRI Faixa IRRE 3.421,00 721,02 57,68 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



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 MANCIO GUIA MARIANA MANCIO GUIA MARIANA Presidente

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMIO DO PADE 3345/2022 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.		

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** 13o.SAL.1a.P SOROCABA - SP CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 THUANY BRAZ LUCENA Folha 1 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Referência Descrição Descontos 92 13º Salário 1ª Parcela 3,50 992,54 Total Vencimentos **Total Descontos** 992,54 Total Liquido 992,54 Salario Base Sal,Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Falxa IRRF 3.403,00 79,40 992,54 Recebi a importância líquida acima discriminada. Data Assinatura **RECIBO DE PAGAMENTO** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 13o.SAL.1a.P **RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 Folha 1 701 THUANY BRAZ LUCENA CBO: 251605 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Referência Vencimentos Descontos Código Descrição 3,50 992,54 13º Salário 1ª Parcela 92 AO BENEFICENTE ICIO GUIA ANTONIO presidente **Total Vencimentos Total Descontos** 992,54 992,54 **Total Liquido** FGTS do MES Base Calculo IRRE Faixa IRRE Base Calculo FGTS Salario Base Sal.Contr.INSS **** **** 992.54 79,40 3,403.00 Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



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:

CENTE
ASSUCIAÇÃO SENTE TOARDA ANTONIO A SENTO GUIA MARIAN MARIONE MARIAN Presidente
ASSUCIACIO OSE TO GUIA
SSOCIATO MASOLO
ANTONIO MARTIE MARIAN Presidente
WAKE PLEZI



Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES		
Valor R\$ 408,33	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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

13o.SAL.1a.P Novembro/2023

Cargo: RECEPCIONISTA

VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CBO: 422105

Folha 1

Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

	B			Defendent	Vencimentos	
Código	Descrição			Referência		Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela			3,50	408,33	
					Total Vencimentos 408,33	Total Descontos
					Total Liquido	408,3
	Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 408,33	FGTS do MES 32,67	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF
		Recebi a impo	ortância líquida acima disc	criminada.		
	Assinatura				Dat	a

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP	13o.SAL.1a.P		
CNPJ.07.032.003/0001-56	A SECTION AND LOCAL CO. 1879	Novembro/2023		
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		Folha 1		

VALDENISE RODRIGUES RAMALHO 702

CBO: 422105 Cargo: RECEPCIONISTA

Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela			ASSOCIA ANTOI ANTOI	408,33 408,33 408,33 408,33 408,33 408,33 408,33 408,33	
				Missi	Total Vencimentos	Total Descontos
					Total Liquido	408,33
	Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 408,33	FGTS do MES 32,67	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		Recebi a impo	ortância líquida acima dis	criminada.		
					1	
	Assinatura		ı.X		D	ata



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:

COCIACAO BENEFICENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PAOS 8.324-5/2022 LOTE 2 RODA

presidente

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 **RECIBO DE PAGAMENTO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30** SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P CNPJ.07.032.003/0001-56 Novembro/2023 717 VIVIANE ROLIM MARTINS Folha 1 Cargo: ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Vencimentos Código Referência Descrição Descontos 92 13º Salário 1ª Parcela 3.50 1,458,33 **Total Descontos Total Vencimentos** 1,458,33 Total Liquido 1,458.33 Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 5.000,00 1.458,33 116,67 Recebi a importância líquida acima discriminada. Assinatura Data ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU **RECIBO DE PAGAMENTO** RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP 13o.SAL.1a.P Novembro/2023 CNPJ.07.032.003/0001-56 VIVIANE ROLIM MARTINS Folha 1 717 Cargo: ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO CBO: 223505 Depto: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 **Vencimentos** Descontos Referência Código Descrição 3,50 1.458,33 92 13º Salário 1ª Parcela MARIANAMANCIO ANTONIO 19 presidente **Total Vencimentos Total Descontos** 1.458,33 1.458,33 **Total Liquido**

FGTS do MES

116.67

Base Calculo FGTS

1.458,33

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sal.Contr.INSS

Salario Base

5.000,00

Assinatura

Faixa IRRE

Base Calculo IRRI

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:

ASSOCIAÇAU PENTUARDA ANTONIO MANDIO GUIA MARIANA MANDIO GUIA MARIANA Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA O 28:334:5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 DEVOLUCÃO TARIFA		
Valor Competência		Liquidação
R\$ 26,10	29/11/2023	29/11/2023
Documento	Favorecido	,

18/06/24, 11:18 Ge r-e-nciador CAIXa



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

R\$ 26,10 Valor:

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 Endereco: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

CEP: 13.560-200

Complemento: NÃO INFORMADO

Bairro: CENTRO

País: BRASIL

Município: São Carlos

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

UF: SP

Telefone:

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

Bairro: JD SANTA LUCIA

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

País: BRASIL

Município: SOROCABA

UF: SP

Telefone:

E-mail: null

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III, o	denominado d <mark>e "Roda Viva" (</mark> Lo	ote 2) , conforme termo de convênio , processo adm. n
2022/028.334-5.		
Parcela 04/12.		

Boleto com vencimento em 04/12/2023

INICODMAC	SEC COMPI	EMENTARES
INFURMAC	DES CUMPL	EMEN I ARES

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\$)	1	Valor do	PIS Retido (R\$)	Valo	do COFINS Retido	
0	0,00	0,0	00	0,00	0		0,00	(R\$)		0,00
VIr Deduções (R\$)		Outras Retenções (R\$)	Bas	se de Cálculo do ISS A	Alíq	uota	Valor do ISS (R\$)	Va	lor Líquido da Nota	
0,0	00	0,00	(R\$	500,00	4	,95	24,7	5 (R	\$) 5	00,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

A autenticação da NFS-e pode s	er confirmada no Site: www.sac		Código de Valitzação:
DO(A) SHIELD CONTROLE D	E PRAGAS LTDA OS SERVIÇ		11662558HS
Local	 Data	Assinatura	Número da Nota: 2657

Itau Banco Itau S.A.

$34191.57007\ 04149.437198\ 32885.990005\ 6\ 95540000050000$

	1 1				1	Vencimento		
Local de pagamento: l	04/12/2023							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário		
SHIELD CONTROL					26.384.215/0001-47	7193/28859-9		
R MAL DEODORO, 2	898, , 13560201 -	CENTRO	- SAO CARLOS	- SP				
Data do documento	Núm. do docume	ento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
16/11/2023	2657	1	DS	N	16/11/2023	157 / 00041494 - 3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	157	R\$				500,00		
Instruções de responsabilio	dade do BENEFICI	ÁRIO. Qual	quer dúvida sobre e	este boleto co	ntate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO COB APÓS O VENCIMENTO COB	BRAR JUROS DE	5,00% AO M	Ês					
APÓS O VENCIMENTO COB PAGUE SUA FATURA EM DI		4,00%				(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
						() 18101 0001840		
Pagador - ASSOCIAC	AO BENEFICEN	TE ANTO	NIO	CNP.	J/CPF: 07.032.003/0001	-56		
RUA CLOVIS DA SIL	VEIRA, 30, 1807	8710 - JD	STA LUCIA - SC	ROCABA	- SP			
Beneficiário final				CNP.	J/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú	Banco Itaú S.	A. 34	41-7		34191	.57007 0	4149.437198 32885	5.990005 6 9554000005000
Local	de pagamento: l	Pague pelo apl	icativo,	intern	et ou em agências	e correspo	ndentes.	Vencimento 04/12/2023
Benef	iciário							Agência/Código Beneficiário
	L D CONTRO I L DEODORO, 28						26.384.215/0001-47	7193/28859-9
Data o	lo documento	Núm. do docu	imento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
1	6/11/2023	26	557		DS	N	16/11/2023	157 / 00041494 - 3
Uso d	o Banco	Carteira	Espé	cie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
		157	F	R \$				500,00
APÓS (VENCIMENTO COB	RAR JUROS DE	5,00%	AO MI		ste boleto co	ntate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
) VENCIMENTO COB SUA FATURA EM DI		4,00%	0				(+) Juros/Multa
								(=) Valor Cobrado
Pagac	lor - ASSOCIAC	AO BENEFIC	ENTE A	NTO	NIO	CNP.	J/CPF: 07.032.003/0001	-56
RUA	CLOVIS DA SIL	VEIRA, 30, 1	8078710	- JD :	STA LUCIA - SO	ROCABA	- SP	
Benef	iciário final					CNP.	J/CPF:	

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO 105 MCIO GUIA MARIA Drocidento

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 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

PHOO COMPECURSOS DE CONVEHIO DO PHOBRISANS DOS CONVEHIO

ASSOCIAÇÃO DE PERENTE DA ANTONIO JOSE SUARDA

Identificação do Pagamento:

DEDETIZAÇÃO 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



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 bancarias 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	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 378440	Favorecido FERRARI M. I	E. S. L.

RECEBEMOS DE 1 F	ERRARI MAT	ERIAIS ELETRICOS	SOROCABA LTDA O	S PRODUTOS	/SERVIÇ	COS CONS	STANTES	DA NOTA	FISCAL	. INDICADA A	AO LADO				NF-e		
DATA DE RECEBIMENT	то		IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA	DO REC	EBEDOR							1214/03	378440 RIE: 1			
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda AV: SÃO PAULO , 679 - VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533881888 NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituido) INSCRIÇÃO ESTADUAL 669191005112 DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 N° 378440 SÉRIE: 1 Página 1 de 1						CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 1161 2858 7000 0149 5500 1000 3784 40 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa IMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 35232090583598 CNPJ 61285870000149					010 4097 4210			
A 2010 CO - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	ENEFICE	NTE ANTONIO	JOSE GUARD	A			Υ			070320	003000156	V			29/11/20	23 14:04:1	0-03:00
ENDEREÇO CLOVIS DA SILV	/EIRA, 30	V.						RO/DISTR DIM SA	NTA L			18078	-710		DATA/HORA/L	JTC DE SAIDA	
MUNICIPIO SOROCABA			FONE/FAX 1534118816			8	F SP	170/00/02	54352	ESTADUAL 9111		1					
FATURA																	
#1º: 524,27 27/12 CÁLCULO DO IM BASE DE CÁLCULO D VALOR DO FRETE , TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	POSTO E ICMS ,00 VALOR	DO SEGURO	DESCONTO DESTADOS	,00 BASE	OUTR	LCULO ICI AS DESPE	SAS ACI	ESSÓRIAS	00	VALOR DO II	CMS SUBSTITU	,00	VAL	OR TOTAL		JTOS CNPJ/CPF	551,86 524,27
ENDEREÇO					(9)S	Gem fret			CODIGO	ANTT		UF UF		o RIÇÃO EST		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE ,00	ESPECIE			MARCA					Υ	NUMERAÇÃ	,		PESO	BRUTO	T	PESO LIQUIDO)
DADOS DO PROI	DUTO/SE	RVICO															
COD. PROD/SERVIÇO 980 3021	STECK DR II SDR-46330 DISJUNTOR PROMO 580	SCRIÇÃO DO PROD NTERRUP.DIF.TETR TRAMONTINA TRIF	AP. 63A 30MA	NCM/SH 85362000 85362000	260 260	5405 5405	PC PC	QTD. 3,000 1,000		143,278 122,030	VLR. TOTAL 429,1 122,0		0,000 0,000	VLR. ICMS ,00	00,00	I have	,00 ,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	L es	VALOR TOTA	AL DOS SERVIÇOS			B	ASE DE	CÁLCULO	DO ISS	QN	,00	United States	DO ISSO	N			,000
DADOS ADICION INFORMAÇÕES COMM LOCAL RETIRADA VILA SÃO DOMINGOS Trib Aprox. RS: Fed: 2: substituicao ributiria, c BOLETO - Fornecime 2022/028 334-5) para Jardim Vergueiro. Soro CONVENIO (Processo Venda: 249649369 Carga:	PLEMENTAR! S: Ferrari Mate S: SOROCA! 9,81, Est: 131 coforme art 27 mito de Materi o CAPS AD II ocaba/SPRefe	riais Eletricos Soroca 3A - SP CEP: 18013 ,07, Mun: 0,00 (FON' 4 do RICMS Ref. Per al de Manutencao, d denominado RODA erente Novembro de 2	-002 FE IBPT M2L5P8) - IC fido Venda nro :79435 e acordo com Termo c .VIVA (LOTE 02), loc .023 PAGO COM O R	ig Valor Pedido: de Convenio (Pr alizado na Rua RECURSO DO 1	solution 524,27 rocesso Antonio TERMO	nente por - Forma P Administra Soares, 1 DO TERM	679 - ag.: tivo n 51, O DE	RESERVA			MAW 4		M M M	1			,500
									41	0840E	750	12413			AW)	

OM RECURSOS DE CONVÊNIO 1083345/2022 LOTE 2 RODA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Banco Recebedor:**

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

0356 | 003 | 00003614-6 Conta de débito:

Histórico do Pagamento: PG BLOOTO

34191.09040 34014.423049 81449.880004 1 Representação numérica do código de barras:

95770000052427

ASSUCIACIÓN DE PURICENTI ANTONIO MANDO GUIA MARIANA MANDO GUIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

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: ASSOCIAÇÃO 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 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



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

Recibo do Pagador

FERRARI M <i>A</i> 61.285.870/000	TERIAIS ELETE 1-49	IICOS SOROCAI	BA LTDA CNFJ:	Ag	3048/14498-8	27/12/2023 Nosso Numero 109/04340144-2		
Pagador) BENEFICENTE	ANTONIO JOS	E GUAR	Nu	mero do Documento 885902-01/01			
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	and the second s	(=)	Valor do Documento 524,27	(-) Desconto		
Demonstrativo:					Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado		
CODIGO INTERNO	ENEFICIARIO D DO CLIENTE NUMERO UTILIZAD	: 1994	PAULO, 579 VILA	SAO DOMI	NGOS SOROCABA SP 18.0	13-002		
*** *	** *** *** *** **	** *** *** *** **	** *** *** *** **	* *** **	* *** *** *** ***	*** *** *** *** ***		
Pedido: 79435								
				T. All Lands Decisions		ao Mecanica c Aqui		
districtly.	Ate o vencimento, pre	341-7		1.0904	34014.423049 814	49.880004 1 9577000005242 Vencimento		
Apos o vencimento	, somente no Itau	or oneminione no Atau				27/12/2023		
Beneficiario FERRARI MATE	RIAIS ELETRICOS SO	DROCABA LTDA CNI	J: 61.285.870/0001-49			Agencia/Codigo Beneficiario 3048/14498-8		
Data Documento Numero do Documento 885902-01/01			Especie Doc.	Aceite N	Data Processamento 29/11/2023	Nosso Numero 109/04340144-2		
Uso do Banco	Carteira 10	Especie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 524,27		
Instruções (Todas	as informações deste bl	oqueto sao de exclusiva	responsabilidade do B	eneficiario)		(-) Desconto		
Cobrar Multa de RS	5 15,73 apos o Venciment S DEPOSITO COMO FO	(+) Mora/Multa						
	A PROTESTO APOS 10	(+) Outros Acrescimos						

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CLOVIS DA SILVEIRA, 30 JARDIM SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710

Autenticação Mecanica (EMI ASSOCIACA OSTONIO SUIA
ANTONIO O PANTO PRESIDENTE
MARIANA PRESIDENTE
MARIANA PRESIDENTE

WOO COMPECIACION DE CONTEMO ON STATE SHOOM

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ficha de Compensação

(=) Valor Cobrado

Pedido: 794359



Ferrari

AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS 18013002 - SOROCABA - SP 1533881888

Pedido Nº: 794359

Contato:

ID Pedido Externo:

Vendedor(a): FUNC. JONATHAN DA SILVA

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

CAMPOS

Data: 29/11/2023

Nome:

1994 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Cidade:

SOROCABA 15991520441

Estado:

SP

Fone1:

1534118816

798543529111

CEP: 18078710

Fone2:

CNPJ/CPF: 07032003000156

Inscrição:

RG:

E-mail:

Celular:

diretoria@ajgsorocaba.com.br Endereço Entrega: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Complemento:

Complemento Entrega:

Bairro Entrega: JARDIM SANTA LUCIA

524.27

e de la constante de la consta	Código	ID Item Externo Descrição do Produto:	Entrega	Quantidade UN	VIr Unit. Bruto	VIr Unit Liquido	Total Liquido
1	23021	DISJUNTOR TRAMONTINA TRIP. 80A CURVA C PE 58013/042-143	ROM Q EVA (IMEDIA	V 1,000 PC	122.03	115,93	115.93
2	7980	STECK DR INTERRUP.DIF.TETRAP. 63A 30MA SDR-46330	LEVA (IMEDIA	3,000 PC	143,28	136,11	408,84
		Total c	le Itens	4,000	Subtota	al Líquido	524,27
Forma de Pagamento:			To	Total Bruto: R\$			
3GLETO 01 - 27/12/2023 - 524.27 /		13 524 27		To	.80		
		3 - 324,27	(-) Valor Desconto Item: R\$				
			(-) Valo	r Desconto Geral(5,00%):	R\$	27.59
				:00			
				Valor Acréscimo Geral: R\$.00

Fornecimento de Material de Manutencao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028 334-5) para o CAPS AD III

CONIDÇÕES 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

Total Liquido: R\$

PAGO COMPRECIPOSOS DE CONVEHIO DO PAGO 83345/10021 COTE 2 RODA