
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Contrato nº: 1144/2023 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Crianças, adolescentes e adultos, com faixa etária de 3 a 5, 6 a 14 e 30 a 59 anos em situação de vulnerabilidade social, adultos em situação de isolamento social, com vivência de violência e/ou negligência, defasagem escolar, em situação de acolhimento e em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3611-1	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00036		

.....

.....

Lançamento 00001 SCOPUS PROJETOS LTDA		
Valor R\$ 10.535,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 01/11/2023
Documento NFS-E 200	Favorecido SCOPUS P. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2023 18:18:55

Competência da NFS-e
10/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
200 / U

Código de Verificação
QqdqULgLK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
06.241.411/0001-55
Nome/Razão Social:
SCOPUS PROJETOS LTDA

Endereço: RUA STELLA LANCA CATTANI 76 SALA:1; OLGA II

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
133704
E-mail:
legalizacao@escritoriosauliz.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18017-194 (15) 3519-4924

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para Oficinas de acordo com Termo de fomento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cidadania - SECTD e Associação Beneficente Antonio José Guarda -AJG entre os dias 01 a 31 de Outubro de 2023 - Valor Total 10.535,00
Culinária - 80hs mensais x R\$ 49,00 = R\$ 3.920,00
Capoeira - 45hs mensais x R\$ 49,00 = R\$ 2.205,00
Judo - 45hs mensais x R\$ 49,00 = 2.205,00
Dança - 45hs mensais x R\$49,00 = 2.205,00
Total do Serviço Prestado = R\$ 10.535,00
PAGO COM O RECURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1144/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
DADOS BANCARIOS:
Banco Itaú - Ag. 0513 - CC 67744-3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1217 - RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, INCLUSIVE EM FESTAS E EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
10.535,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10.535,00	0,00	0,00	10.535,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DO
F. Municipal Nº 01144-0/2023



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003611-1
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:	0513 / 00000067744-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SCOPUS PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ:	06.241.411/0001-55
Valor:	R\$ 10.535,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERV OFICINAS BUSCAN
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2023
Data / Hora da operação:	01/11/2023 06:32:27

Código da operação:	00102017
Chave de segurança:	26YK4C18QY6YTM TU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 944,00	Competência 06/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Fatura 1000785541	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Buscando norte
Vibes

Dados do Pedido: 1000785541

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000785541
Data: 31/10/2023 12:24:26
Data Digitado: 31/10/2023 12:24:18
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2954862	LAUANE LARISSA CRAVO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846436356		Recarga Digitada	31/10/2023
245961	Mariana Soares Soto	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718902020		Recarga Digitada	31/10/2023
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275945988		Recarga Digitada	31/10/2023
2950280	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36143956541313732		Recarga Digitada	31/10/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 944,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003611-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 944,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES BUSCANDO NORTE
Histórico:	VT

Data de débito:	06/11/2023
Data / Hora da operação:	06/11/2023 16:54:52

Código da operação:	00169453
Chave de segurança:	WT4HWCP6KGQ8T509

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 1.602,00	Competência 03/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Boleto 20231103004988	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/11/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
03/11/2023	20231103004988	DV	N	03/11/2023	14000000000272614-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			1602,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 01/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					1602,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56	
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	06/11/2023	1602,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000272614-4	PAGO COM RECURSOS DO TE Municipal Nº 01144-0/2023	

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.

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões

Aceito na rede

SEM
PARAR

Relatório de Detalhes do Pedido - Novembro/2023

CNPJ:
07.032.003/0001-56

Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido:
20231103004988

Data do Pedido:
03/11/2023 14:55

Resumo do Pedido						
Produto	Data do		Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
	Crédito	Total do Pedido (R\$)				
CAIXA Alimentação	07/11/2023	1.602,00	Valor do Benefício (R\$)		9	1.602,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	9	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		1.602,00				

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
Bianca Cristina Martins Silva	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE
ESTER LOURENÇO MARQUES	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE
Francismere de Godoi Nunes	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE
Larissa de Sa Candido da Silva	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE
Lauane Larissa Cravo	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE
Laura Brizola de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE
Mariana Soares Soto	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE
Roberto Luiz de Lima Rosalvo	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE
Tainara Graciele de Santana	178,00	CAIXA Alimentação		Sede	Sede	BUSCANDO NORTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANOEL GUARDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
Municipal Nº 01144-0/2023



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003611-1

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00027.261452 3 95260000160200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.602,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.602,00
Valor Pago (R\$):	1.602,00
Identificação do Pagamento:	VA BUSCANDO NORTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

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

Código da operação: 017386889
Chave de segurança: RH6YKPMU016YVPHX

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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARLENA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001		
JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 572,00	Competência 16/10/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento	Favorecido JF C.	

.....

Buscando Norte

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

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

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

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

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

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 Fornecimento de material de escritório para o Projeto Buscando o Norte de acordo com o processo Administrativo n. 1144/2023. Referente ao mês de Setembro. Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DO TF Municipal Nº 01144-0/2023
--	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:35:06 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 14/11/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1	
Data do Documento 16/10/2023		Número do Documento 000027046		Espécie Doc. DM	
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda R\$	
		Quantidade Moeda		X Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:24839 Após vencimento, multa de R\$ 11,44 e juros de R\$ 0,95 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. [18/10/2023] 02 ENTRADA CONFIRMADA Doc: 27046 Dt.Proc.Retorno: 18/10/2023 DT N Número: 16/10/2023 17:27 Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br				Nosso Número 109/00270461-0	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador / Avalista:				Código de Baixa 109/00270461-0	
				Assinatura do Cliente	
				Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 14/11/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento 16/10/2023		Número do Documento 000027046		Espécie Doc. DM	
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda R\$	
		Quantidade Moeda		X Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:24839 Após vencimento, multa de R\$ 11,44 e juros de R\$ 0,95 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. [18/10/2023] 02 ENTRADA CONFIRMADA Doc: 27046 Dt.Proc.Retorno: 18/10/2023 DT N Número: 16/10/2023 17:27 Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br				Nosso Número 109/00270461-0	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador / Avalista:				Código de Baixa 109/00270461-0	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.				Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 27046.100510 39824.210007 5 95340000057200	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 14/11/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1	
Data do Documento 16/10/2023		Número do Documento 000027046		Espécie Doc. DM	
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda R\$	
		Quantidade Moeda		X Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:24839 Após vencimento, multa de R\$ 11,44 e juros de R\$ 0,95 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. [18/10/2023] 02 ENTRADA CONFIRMADA Doc: 27046 Dt.Proc.Retorno: 18/10/2023 DT N Número: 16/10/2023 17:27				Nosso Número 109/00270461-0	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador / Avalista:				Código de Baixa 109/00270461-0	
				Assinatura do Cliente	
				Autenticação mecânica	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003611-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27046.100510 39824.210007 5 95340000057200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	572,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	572,00
Valor Pago (R\$):	572,00
Identificação do Pagamento:	MAT ESCRIT BUSCANDO NORT

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
(Presidente)

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Data/hora da operação:	13/11/2023 15:11:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017389227
Chave de segurança:	YA4VHC5RJC96CSAL

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 FRANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001		
DARF - INSS		
Valor R\$ 7.170,22	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07.16.23320.9084301-9	Favorecido DARF	

.....

Buxondo norte - INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9084301-9	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178547495			Valor Total do Documento 7.170,22

Composição 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	1.667,11			1.667,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	4.106,80			4.106,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	513,35			513,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	41,07			41,07
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	205,34			205,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	308,01			308,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	123,20			123,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	205,34			205,34
Totais		7.170,22			7.170,22

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA LANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/11/2023 10:10:31

85800000071 2 70220385233 9 21071623320 7 90843019011 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000071 2	70220385233 9	21071623320 7	90843019011 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23320.9084301-9
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 7.170,22

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000712 702203852339 210716233207 908430190118
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332090843019
VALOR TOTAL:	7.170,22

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003611-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS BUSCANDO NORTE

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

Código da operação:	000074360
Chave de segurança:	WURWJEYWTFYA5KH5

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 325,97	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07.16.23320.9149898-6	Favorecido DARF	

.....

Buxondo Norte IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9149898-6	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178547495			Valor Total do Documento 325,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	325,97			325,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	Totais	325,97			325,97

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

SENDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 116/11/2023 10:24:54

85810000003 0 25970385233 0 21071623320 7 91498986977 3

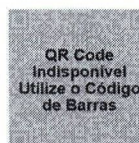
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0	25970385233 0	21071623320 7	91498986977 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23320.9149898-6
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 325,97

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000030 259703852330 210716233207 914989869773
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332091498986
VALOR TOTAL:	325,97

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003611-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF BUSCANDO NORTE

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

Código da operação:	000074436
Chave de segurança:	GJ5P563AVL0PNXNR

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 MANTO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 205,34	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07.01.23320.9209601-0	Favorecido DARF	

.....

Buscando norte - PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23320.9209601-0	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações PIS 10.2023 - Buscando Norte Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 205,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	205,34			205,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais		205,34	0,00	0,00	205,34

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/11/2023 10:37:48

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/11/2023 10:37:48

85820000002 3 05340385233 2 28070123320 7 92096010772 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3	05340385233 2	28070123320 7	92096010772 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23320.9209601-0
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 205,34

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000023 053403852332 280701233207 920960107721
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07012332092096010
VALOR TOTAL:	205,34

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003611-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS BUSCANDO NORTE

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

Código da operação:	000074483
Chave de segurança:	4WC742MRJYZ0KWWL

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 MANEIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Lançamento 00001
SCARPA E STUCKS

Valor R\$ 150,16	Competência 14/11/2023	Liquidação 22/11/2023
Documento NFS-E 4	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/11/2023 10:48:16

Competência da NFS-e
11/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4 / U

Código de Verificação
StVXEOWZQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social:
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 21,52 Federal e R\$ 4,30 Municipal - Fonte: IBPT D84119
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
PROJETO BUSCANDO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO FIRMADO (Processo Adm. n° 1144/2023) ENTRE A SECRETARIA DA CIDADANIA E A AJG
Valor à Pagar R\$ 150,16
PIX 52.286.097/0001-44
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050302 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
160,00	0,00	0,00	160,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2,40	1,04	4,80	0,00	1,60	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
160,00	9,84	0,00	150,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
Buscando Norte	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	Orientador (a) Social	Admissional	Exame médico Admissional	06/10/2023	R\$ 40,00
Buscando Norte	LAUANE LARISSA CRAVO	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	19/10/2023	R\$ 40,00
Buscando Norte	LAURA BRIZOLA DE OLIVERA	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	19/10/2023	R\$ 40,00
Buscando Norte	TAINARA GRACIELE DE SANTANA	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	06/10/2023	R\$ 40,00
						R\$ 160,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

22/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311221344bcf05b9fa78
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2023 às 14:06:01
Valor Original: R\$ 150,16 **Valor Atualizado:** R\$ 150,16
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL BUSCANDO NORTE

Origem

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

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
CNPJ: 52286097000144
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 23453820211

Chave de segurança: TT4CFZ4CH1HXEHWY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Lançamento 00001 RESCISÃO - TAINARA GRACIELE DE SANTANA		
Valor R\$ 1.545,22	Competência 16/11/2023	Liquidação 22/11/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido TAINARA G. D. S.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20780272905		11 Nome TAINARA GRACIELE DE SANTANA		
17 CTPS (nº, série, UF) 5047726 / 7890 / SP		18 CPF 504.772.678-90	19 Data de Nascimento 26/03/2000	20 Nome da Mãe ELI REGINA DE LIMA SANTANA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/11/2023	26 Data de Afastamento 16/11/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.545,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 22 de novembro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CNPJ 07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF: 212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 251

Nome do favorecido (a): TAINARA GRACIELE DE SANTANA
CPF do favorecido (a): ***.772.678-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-763303463-8
Documento da empresa: 98007528
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.545,22
Data da efetivação 22/11/2023

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 1.753,93	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

.....



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 12:00:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.924,17	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.753,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.753,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300000173 539301792310 207683050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 12:00:47

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.924,17	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.753,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.753,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300000173 539301792310 207683050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 12:03:47
PÁG.: 0001/0006

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

858300000173 539301792310 207683050800 703200300015

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL. 13º SAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO	240,00	150,00	207.85773.74-0	0,00	01/09/2023	18,00	01	05	04/11/2023	P1	02394
											0,00

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 12:00:47
PAG : 0002/0006

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

858300000173 539301792310 207683050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
TAINARA GRACIELE DE SANTANA	928,00	290,00	207.80272.90-5	290,00	18/09/2023	01	05	16/11/2023	11	04110
					91,35			0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 12:00:47
PÁG : 0003/0006

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

858300000173 539301792310 207683050800 703200300015

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL	PREV SOC				DEPÓSITO	JAM
BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	1.800,00	375,00	238.15840.26-7	0,00	21/07/2023	01		174,00	02394
ESTER LOURENCO MARQUES	4.500,00	1.125,00	122.52769.44-2	0,00	05/07/2023	01	05	450,00	04101
FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	1.800,00	225,00	132.84074.93-6	0,00	18/09/2023	01	01	162,00	02394
LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA	3.200,00	666,67	210.73783.87-3	0,00	21/07/2023	01		309,33	02516
LAUDANE LARISSA CRAVO	1.740,00	145,00	164.53562.61-9	0,00	18/10/2023	01	01	150,80	04110
LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA	1.740,00	217,50	210.67258.64-9	0,00	18/09/2023	01	01	156,60	04110
MARIANA SOARES SOTO	3.200,00	800,00	150.67867.85-3	0,00	14/07/2023	01		320,00	02515

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 19.148,00 3.994,17 290,00 1.715,71 1.753,93 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 12:00:47
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000173 539301792310 207683050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: MHFu6aIvC8Z0000-0 N° ARQUIVO: 00eCT0bIhB0000-2
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	9	18.220,00	3.704,17	19.148,00	290,00
TOTAIS:	9	18.220,00	3.704,17	19.148,00	290,00

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 12:00:47
PÁG.: 0005/0006

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

858300000173 539301792310 207683050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: MHFu6aIvC8Z0000-0 N° ARQUIVO: 00EcTobIhB0000-2
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

18.220,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

3.704,17

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
1.753,93 0,00

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00 0,00

TOTAL RECOLHER
1.753,93

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal N° 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: MHFu6a1vc8Z0000-2 N° ARQUIVO: 00ecT0b1hB0000-2
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.833.37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.715.71
SALÁRIO FAMILIA: 91.72 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R :	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003611-1

Representação numérica do código de barras:
858300000173 539301792310 207683050800 703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2023
Competência:	11/2023

Valor recolhido:	1.753,93
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS BUSCANDO NORTE
----------------------------	---------------------

Data / hora:	27/11/2023
Data de Débito:	27/11/2023

Código da operação:	00574965
Chave de segurança:	S52SZP7V7CUTLLWE

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
FERRARI		
Valor R\$ 2.174,04	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento 377911	Favorecido FERRARI M. E. S. L.	

.....



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

Pedido Nº: 792494
ID Pedido Externo:
Vendedor(a): FUNC. JONATHAN DA SILVA CAMPOS

Data: 27/11/2023

Nome: 1994 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Cidade: SOROCABA **Estado:** SP

Celular: 15991520441 **Fone1:** 1534118816

CNPJ/CPF: 07032003000156 **Inscrição:** 798543529111

E-mail: diretoria@jg.com.br **Complemento:**

Endereço Entrega: R CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Complemento Entrega:

Contato:

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

CEP: 18078710

Fone2:

RG:

Bairro Entrega: JARDIM SANTA LUCIA

Código	ID Item Externo	Descrição do Produto:	Entrega	Quantidade	UN	Vir Unit. Bruto	Vir Unit. Líquido	Total Líquido
1	910	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO AZUL	LEVA (IMEDIA'	1,000	RL	165,00	153,45	153,45
2	913	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO PRETO	LEVA (IMEDIA'	2,000	RL	165,00	153,45	306,90
3	915	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO VERDE	LEVA (IMEDIA'	1,000	RL	165,00	153,45	153,45
4	916	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO VERMELHO	LEVA (IMEDIA'	1,000	RL	165,00	153,45	153,45
5	935	CABINHO FLEX. 6,0MM2 METRO VERMELHO 16-B	LEVA (IMEDIA'	50,000	PC	4,32	4,02	201,07
6	945	CABINHO FLEX. 10,0MM2 METRO PRETO SIL/COBRECROM	LEVA (IMEDIA'	45,000	PC	7,40	6,88	309,65
7	946	CABINHO FLEX. 10,0MM2 METRO VERDE 4-C COBRECROM	LEVA (IMEDIA'	15,000	PC	7,41	6,89	103,30
8	953	CABINHO FLEX. 16,0MM2 METRO PRETO	LEVA (IMEDIA'	40,000	PC	11,44	10,64	425,68
9	954	CABINHO FLEX. 16,0MM2 METRO VERDE 8-C COBRECROM	LEVA (IMEDIA'	15,000	MT	11,53	10,72	160,79
10	14049	CONECTOR TORCAO 0,8 - 2,5 P1 CINZA	LEVA (IMEDIA'	150,000	PC	,10	0,09	14,09
11	22979	DISJUNTOR TRAMONTINA UNIP. 25A CURVA C PROMO 58011/007-107	LEVA (IMEDIA'	2,000	PC	7,74	7,21	14,41
12	22981	DISJUNTOR TRAMONTINA UNIP. 32A CURVA C PROMO 58011/008-108	LEVA (IMEDIA'	5,000	PC	7,74	7,20	36,01
13	22999	DISJUNTOR TRAMONTINA BIPO. 40A CURVA C PROMO 58012/009-109	LEVA (IMEDIA'	1,000	PC	27,16	25,26	25,26
14	23003	DISJUNTOR TRAMONTINA BIPO. 63A CURVA C PROMO 58012/011-111	LEVA (IMEDIA'	2,000	PC	27,16	25,26	50,51
15	3511	FITA ISOLAN. 20 MTS IMPERIAL 3M	LEVA (IMEDIA'	3,000	PC	7,35	6,84	20,51
16	12775	STECK BARRAMENTOS 10 LIGAC. NEUTRO AZUL TRILHO SBN10T	LEVA (IMEDIA'	1,000	PC	23,53	21,88	21,88

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



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

Pedido Nº: 792494
ID Pedido Externo:
Vendedor(a): FUNC. JONATHAN DA SILVA CAMPOS

Data: 27/11/2023

Nome: 1994 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Cidade: SOROCABA **Estado:** SP

Celular: 15991520441 **Fone1:** 1534118816

CNPJ/CPF: 07032003000156 **Inscrição:** 798543529111

E-mail: diretoria@jg.com.br **Complemento:**

Endereço Entrega: R CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30

Complemento Entrega:

Contato:

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

CEP: 18078710

Fone2:

RG:

Bairro Entrega: JARDIM SANTA LUCIA

Código	ID Item Externo	Descrição do Produto:	Entrega	Quantidade	UN	Vir Unit. Bruto	Vir Unit. Líquido	Total Líquido
17	12777	STECK BARRAMENTOS 10 LIGAC. TERRA VERDE TRILHO SBT10T	LEVA (IMEDIA	1,000	PC	25,41	23,63	23,63
Total de Itens				335,000		Subtotal Líquido		2.174,04

Forma de Pagamento:						Total Bruto: R\$	2.337,66
PIX						Total Frete: R\$	,00
01 - 27/11/2023 - 2174,04						(-) Valor Desconto Item: R\$	,00
						(-) Valor Desconto Geral(7,00%): R\$	163,64
						Valor Acréscimo Item: R\$	,00
						Valor Acréscimo Geral: R\$	,00
						Total Líquido: R\$	2.174,04

fornecimento de material para manutencao para o projeto buscando o norte de acordo com o processo administrativo n 2023/0144-0 referente a

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.

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

De Acordo

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

27/11/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231127170662ce6db5fb1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/11/2023 às 14:08:38
Valor Original: R\$ 2.174,04 **Valor Atualizado:** R\$ 2.174,04
Detalhes: Mat Manutencao Buscando

Origem

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

Destino

Nome: FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA
CNPJ: 61285870000149
Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 61285870000149

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Código da operação: 23623636768

Chave de segurança: TT4CFZ4CH1HXEHWY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 377911

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO , 679 -

VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002

SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1533881888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 377911

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 1161 2858 7000 0149 5500 1000 3779 1110 4089 4439

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135232070926527

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/11/2023 15:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

27/11/2023 13:57:29 -03:00

ENDEREÇO

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1534118816

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

FATURA

#1º: 2174,04 27/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

,00

VALOR ICMS

,00

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.337,68

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

163,64

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.174,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
23003	DISJUNTOR TRAMONTINA BIPOL. 63A CURVA C PROMO 58012/011-111	85362000	260	5405	PC	2,000	27,160	54,32	0,000	,00	,00	18,000	,00	
22999	DISJUNTOR TRAMONTINA BIPOL. 40A CURVA C PROMO 58012/009-109	85362000	260	5405	PC	1,000	27,160	27,16	0,000	,00	,00	18,000	,00	
22981	DISJUNTOR TRAMONTINA UNIP. 32A CURVA C PROMO 58011/008-108	85362000	260	5405	PC	5,000	7,743	38,72	0,000	,00	,00	18,000	,00	
22979	DISJUNTOR TRAMONTINA UNIP. 25A CURVA C PROMO 58011/007-107	85362000	260	5405	PC	2,000	7,743	15,49	0,000	,00	,00	18,000	,00	
945	CABINHO FLEX. 10,0MM2 METRO PRETO SIL/COBRECOM	85444900	560	5405	PC	45,000	7,399	332,96	0,000	,00	,00	18,000	,00	
946	CABINHO FLEX. 10,0MM2 METRO VERDE 4-C COBRECOM	85444900	560	5405	PC	15,000	7,405	111,08	0,000	,00	,00	18,000	,00	
953	CABINHO FLEX. 16,0MM2 METRO PRETO	85444900	560	5405	PC	40,000	11,443	457,72	0,000	,00	,00	18,000	,00	
954	CABINHO FLEX. 16,0MM2 METRO VERDE 8-C COBRECOM	85444900	560	5405	METRO	15,000	11,526	172,89	0,000	,00	,00	18,000	,00	
913	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO PRETO	85444900	560	5405	RL	2,000	165,000	330,00	0,000	,00	,00	18,000	,00	
910	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO AZUL	85444900	560	5405	RL	1,000	165,000	165,00	0,000	,00	,00	18,000	,00	
915	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO VERDE	85444900	560	5405	RL	1,000	165,000	165,00	0,000	,00	,00	18,000	,00	
916	CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO VERMELHO	85444900	560	5405	RL	1,000	165,000	165,00	0,000	,00	,00	18,000	,00	
14049	CONECTOR TORCAO 0,8 - 2,5 P1 CINZA	85369090	260	5405	PC	150,000	,101	15,15	0,000	,00	,00	18,000	,00	
3511	FITA ISOLAN. 20 MTS IMPERIAL 3M	39191020	460	5405	PC	3,000	7,349	22,05	0,000	,00	,00	18,000	,00	
935	CABINHO FLEX. 6,0MM2 METRO VERMELHO 16-B	85444900	560	5405	PC	50,000	4,324	216,20	0,000	,00	,00	18,000	,00	
12775	STECK BARRAMENTOS 10 LIGAC. NEUTRO AZUL TRILHO SBN10T	85389090	060	5405	PC	1,000	23,533	23,53	0,000	,00	,00	18,000	,00	
12777	STECK BARRAMENTOS 10 LIGAC. TERRA VERDE TRILHO SBT10T	85389090	060	5405	PC	1,000	25,409	25,41	0,000	,00	,00	18,000	,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

- Endereço.....: AV: SÃO PAULO, 679 -

VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002

Trib Aprox. R\$: Fed: 266,43, Est: 536,17, Mun: 0,00 (FONTE IBPT M2L5P8) - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS Ref. Pedido Venda nº: 792494 Valor Pedido: 2174,04 - Forma Pag.: Aviso Bancário - fornecimento de material para manutenção para o projeto buscando o norte de acordo com o processo administrativo nº 2023/0144-0 referente ao mês de novembro NF-e emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 249479355

Carga:

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO

TE Municipal nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

ANTONIO JOSE GUARDA

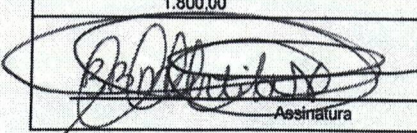
MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R\$ 375,00	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido BIANCA C. M. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1112 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 239410		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	375,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 375,00	Total Descontos *****	
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 375,00	FGTS do MES 30,00	Total Liquido Base Calculo IRRF *****	375,00 Folha IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 11 / 23 Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 263

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a): ***.967.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793884283-5
Documento da empresa: 98264492
Informações
Valor da efetivação: R\$ 375,00
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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 1.125,00	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ESTER L. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1108 ESTER LOURENCO MARQUES Cargo : COORDENADOR GERAL		CBO: 410105		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	1.125,00		
			Total Vencimentos 1.125,00	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.125,00	
Salario Base 4.500,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.125,00	FGTS do MES 90,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			28 / 11 / 2023 _____ Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1	
NSA: 263	

Nome do favorecido (a): ESTER LOURENCO MARQUES
CPF do favorecido (a): ***.525.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790736864-3
Documento da empresa: 98264497
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.125,00
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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES		
Valor R\$ 225,00	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCISMEIRE D. G. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1537 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 239410		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	225,00		
			Total Vencimentos 225,00	Total Descontos *****	
			Total Líquido	225,00	
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 225,00	FGTS do MES 18,00	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 11 / 2023 Data		

PAGO COM RECURSOS DO
 TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCÃO GUIA
 Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 263

Nome do favorecido (a): FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES
CPF do favorecido (a): ***.362.138-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-866041521-1
Documento da empresa: 98264493
Informações
Valor da efetivação R\$ 225,00
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:

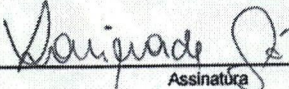
PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA		
Valor R\$ 666,67	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LARISSA D. S. C. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1110 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	666,67		
			Total Vencimentos 666,67	Total Descontos *****	
			Total Liquido	666,67	
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 666,67	FGTS do MES 53,33	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			28 / 11 / 23 _____ Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 263

Nome do favorecido (a): LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.877.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793214151-7
Documento da empresa: 98264495
Informações
Valor da efetivação R\$ 666,67
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001
LAUANE LARISSA CRAVO

Valor R\$ 145,00	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LAUANE L. C.	

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	
1603 LAUANE LARISSA CRAVO Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	145,00		
			Total Vencimentos 145,00	Total Descontos *****	
			Total Liquido	145,00	
Salario Base 1.740,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 145,00	FGTS do MES 11,60	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Lauane Larissa Cravo</u> Assinatura			<u>28 / 11 / 2023</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCLO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 263

Nome do favorecido (a): LAUANE LARISSA CRAVO
CPF do favorecido (a): ***.592.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-748498119-3
Documento da empresa: 98264499
Informações
Valor da efetivação R\$ 145,00
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

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

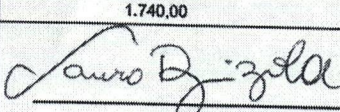
9

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUARDA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 217,50	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LAURA B. D. O.	

.....

ASSOCIAÇÃO 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	
1538 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	217,50		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			217,50	*****	
			Total Líquido	217,50	
Salário Base 1.740,00		Sat.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 217,50	FGTS do MES 17,40	Base Cálculo IRRF *****
				*****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28, 11, 2023 Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 263

Nome do favorecido (a): LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.288.118-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-748495724-1
Documento da empresa: 98264496
Informações
Valor da efetivação R\$ 217,50
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:

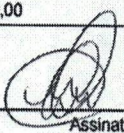
PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIANA SOARES SOTO		
Valor R\$ 800,00	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIANA S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1109 MARIANA SOARES SOTO Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	800,00		
			Total Vencimentos 800,00	Total Descontos *****	
			Total Liquido	800,00	
Salário Base 3.200,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 800,00	FGTS do MES 64,00	Base Calculo IRRF *****
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			20 / 11 / 2023 _____ Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003611-1
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA:	263
Nome do favorecido (a):	MARIANA SOARES SOTO
CPF do favorecido (a):	***.653.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793885172-9
Documento da empresa:	98264498
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 800,00
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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEJO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO		
Valor R\$ 150,00	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ROBERTO L. D. L. R.	

.....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30				13o.SAL. 1a.P	
CNPJ:07.032.003/0001-50				Novembro/2023	
1485 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO				Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL				CBO: 238410	
Deplo : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
52	13º Salário 1ª Parcela	1,00	150,00		
			Total Vencimentos	150,00	
			Total Líquido	150,00	
			Base Cálculo INSS	150,00	
			INSS em MES	12,00	
			Base Cálculo IRRF	150,00	
			IRRF em MES	12,00	
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30				13o.SAL. 1a.P	
CNPJ:07.032.003/0001-50				Novembro/2023	
1485 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO				Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL				CBO: 238410	
Deplo : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
52	13º Salário 1ª Parcela	1,00	150,00		
			Total Vencimentos	150,00	
			Total Líquido	150,00	
			Base Cálculo INSS	150,00	
			INSS em MES	12,00	
			Base Cálculo IRRF	150,00	
			IRRF em MES	12,00	
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				Data	

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 263

Nome do favorecido (a): ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO
CPF do favorecido (a): ***.844.898-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775846009-8
Documento da empresa: 98264494
Informações
Valor da efetivação R\$ 150,00
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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCÃO GUIA
Presidente

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE REQUERIMENTO

06/11/2023 10:11:44

NIT: 207.85773.74-0

Número do Benefício: 646.033.994-9

Espécie: 31

Número do Requerimento: 264569481

Ao Sr. (a): ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO

Endereço: R BENEDITO CAMARGO, 359 BLOCO 4 A 31, JARDIM GUADALAJARA

CEP: 18045-530

Município: SOROCABA

UF: SP

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Atestado apresentado preenche os requisitos estabelecidos para concessão do benefício

Fundamentação Legal: Art. 59 e §14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 18/10/2023, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício. O benefício foi concedido até 05/02/24. Não caberá pedido de prorrogação desse benefício. Dessa forma, se após a cessação, ainda necessitar de afastamento do trabalho, poderá requerer novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária. Os beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos nos termos do §14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991, ainda que de forma não consecutiva, não poderão ter a soma de duração dos respectivos benefícios superior a 180 (cento e oitenta) dias. O requerimento de novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br Se o segurado facultativo, contribuinte individual ou doméstico ficar em Auxílio por Incapacidade Temporária durante todo o mês civil, não será devido o recolhimento da contribuição previdenciária daquele mês. A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio por Incapacidade Temporária que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15.



Alessandro Antonio Stefanutto

Presidente do INSS

Agência da Previdência Social: SOROCABA

Endereço: R DOUTOR NOGUEIRA MARTINS, 141 , CENTRO

CEP: 18035-257

Município: SOROCABA

UF: SP

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.
Ciente, 21 de Outubro de 2023

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE REQUERIMENTO



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 231106VLE7TLX2JU-UJM57

.....

Lançamento 00001 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R\$ 1.549,80	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido BIANCA C. M. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

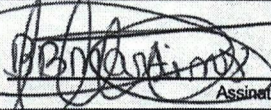
Novembro/2023

1112 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 239410

Folha 1

Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 250,20
			Total Liquido	1.549,80
Salário Base 1.800,00		Sal. Contr. INSS 1.800,00	Base Calculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00
			Base Calculo IRRF 1.800,00	Faixa IRRF *****
Recebi a Importância Líquida acima discriminada.				
 Assinatura			28 11 123 Data	

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1	
NSA: 267	

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a): ***.967.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793884283-5
Documento da empresa: 98264811
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,80
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:

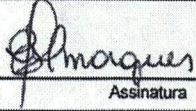
PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ESTER L. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1108 ESTER LOURENCO MARQUES Cargo : COORDENADOR GERAL		CBO: 410105		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.500,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.500,00	697,87	
			Total Liquido	3.802,13	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	Faixa IRRF
				4.500,00	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 11 / 2023 Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003611-1

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03611-1	
NSA:	267	

Nome do favorecido (a):	ESTER LOURENCO MARQUES
CPF do favorecido (a):	***.525.768-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790736864-3
Documento da empresa:	98264814
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.802,13
Data da efetivação	27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES		
Valor R\$ 1.549,80	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCISMEIRE D. G. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1537 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 239410		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.800,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	250,20	
			Total Liquido	1.549,80	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 11 / 2023 Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 267

Nome do favorecido (a): FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES
CPF do favorecido (a): ***.362.138-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-866041521-1
Documento da empresa: 98264810
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,80
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:



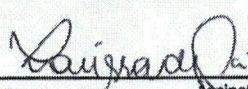
PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA		
Valor R\$ 2.870,95	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LARISSA D. S. C. D. S.	

.....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1110 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.200,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.200,00	329,05	
			Total Líquido	2.870,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
3.200,00		3.200,00	3.200,00	256,00	Faixa IRRF
				3.200,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 11 / 23 Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCÃO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1	
NSA: 267	

Nome do favorecido (a): LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.877.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793214151-7
Documento da empresa: 98264813
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,95
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:



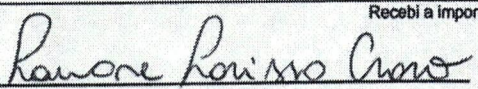
PAGO COM RECURSOS DO
Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI-GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LAUANE LARISSA CRAVO		
Valor R\$ 1.498,80	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LAUANE L. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-58		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1603 LAUANE LARISSA CRAVO Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.740,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,80	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.740,00	241,20	
			Total Líquido	1.498,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.740,00		1.740,00	1.740,00	139,20	1.740,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				28 / 11 / 2023 Data	

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 267

Nome do favorecido (a): LAUANE LARISSA CRAVO
CPF do favorecido (a): ***.592.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-748498119-3
Documento da empresa: 98264809
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.498,80
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

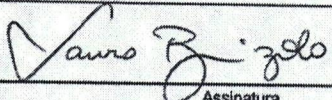
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.663,02	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LAURA B. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-66		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1538 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.740,00		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,80	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.799,82	136,80	
			Total Líquido	1.663,02	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.740,00		1.740,00	1.740,00	139,20	1.740,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 11 / 2023 Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 267

Nome do favorecido (a): LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.288.118-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-748495724-1
Documento da empresa: 98264815
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.663,02
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:

9

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIANA SOARES SOTO		
Valor R\$ 2.678,95	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIANA S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1109 MARIANA SOARES SOTO Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.200,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		192,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.200,00	521,05	
			Total Liquido	2.678,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.200,00		3.200,00	3.200,00	256,00	Faixa IRRF
				3.200,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 11 / 2023 Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 267

Nome do favorecido (a): MARIANA SOARES SOTO
CPF do favorecido (a): ***.653.358-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793885172-9
Documento da empresa: 98264816
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.678,95
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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO		
Valor R\$ 222,00	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ROBERTO L. D. L. R.	

.....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL	
CNPJ: 07.032.003/0001-66				Novembro/2023	
1485 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO				Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				CBO: 233410	
Deplo: B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
220	Salário Atual Pago Empregador	4,00	240,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,00	
			Total Vencimentos	240,00	
			Total Descontos	18,00	
			Total Líquido	222,00	
			Base Cálculo IRRF	240,00	
			Parcela IRRF	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL	
CNPJ: 07.032.003/0001-66				Novembro/2023	
1485 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO				Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				CBO: 233410	
Deplo: B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
220	Salário Atual Pago Empregador	4,00	240,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,00	
			Total Vencimentos	240,00	
			Total Descontos	18,00	
			Total Líquido	222,00	
			Base Cálculo IRRF	240,00	
			Parcela IRRF	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				Data	

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCLO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 267

Nome do favorecido (a): ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO
CPF do favorecido (a): ***.844.898-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775846009-8
Documento da empresa: 98264812
Informações
Valor da efetivação R\$ 222,00
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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUA
Presidente

NIT: 207.85773.74-0

Número do Benefício: 646.033.994-9

Espécie: 31

Número do Requerimento: 264569481

Ao Sr. (a): ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO

Endereço: R BENEDITO CAMARGO, 359 BLOCO 4 A 31, JARDIM GUADALAJARA

CEP: 18045-530

Município: SOROCABA

UF: SP

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Atestado apresentado preenche os requisitos estabelecidos para concessão do benefício

Fundamentação Legal: Art. 59 e §14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 18/10/2023, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício. O benefício foi concedido até 05/02/24. Não caberá pedido de prorrogação desse benefício. Dessa forma, se após a cessação, ainda necessitar de afastamento do trabalho, poderá requerer novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária. Os beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos nos termos do §14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991, ainda que de forma não consecutiva, não poderão ter a soma de duração dos respectivos benefícios superior a 180 (cento e oitenta) dias. O requerimento de novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br Se o segurado facultativo, contribuinte individual ou doméstico ficar em Auxílio por Incapacidade Temporária durante todo o mês civil, não será devido o recolhimento da contribuição previdenciária daquele mês. A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio por Incapacidade Temporária que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15.



Alessandro Antonio Stefanutto

Presidente do INSS

Agência da Previdência Social: SOROCABA

Endereço: R DOUTOR NOGUEIRA MARTINS, 141 , CENTRO

CEP: 18035-257

Município: SOROCABA

UF: SP

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.
Ciente, 21 de Outubro de 2023

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE REQUERIMENTO



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 231106VLE7TLX2JU-UJM57

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 2.382,10	Competência 24/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.323	Favorecido JF C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO FOMINTE		 JF CARTUCHOS EIRELI -ME AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.323 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		3523 1118 0364 5500 0122 5500 1000 0273 2310 0049 8012	
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135232047502403 24/11/2023 12:49:10	
669756829111				CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.323 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1118 0364 5500 0122 5500 1000 0273 2310 0049 8012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA				135232047502403 24/11/2023 12:49:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
669756829111				18.036.455/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
7885	CLIPS 8/0 COM 25 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,67% R\$0,98	83059000	0102	5102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8717	CLIPS 6/0 25 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,67% R\$0,98	83059000	0102	5102	cx	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	CLIPS GALVANIZADO 3/0 - CAIXA 500 GRS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$5,30	83059000	0102	5102	UN	1,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8253	CLIPS 4/0 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,67% R\$0,98	83059000	0102	5102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 38X51MM C/4 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,09% R\$8,15	48114110	0102	5102	UN	4,00	6,35	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	ARQUIVO MORTO VERMELHO 250X130X350MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$28,64	39231090	0102	5102	UN	10,00	8,60	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES FUME V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R\$21,03	42021210	0102	5102	UN	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6928	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM CAIXA COM 12 PECAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,71% R\$9,65	83059000	0102	5102	UN	1,00	29,50	29,50	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\$89,73	48025610	0102	5102	UN	1,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191	PASTA SUSPENSÁ KRAFT COM VISOR/ETIQUETA/GRAMPO PLÁSTICO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,83% R\$114,94	48209000	0102	5102	UN	2,00	165,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	COMBO TECLADO+MOUSE SEM FIO WORK TM408 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,17% R\$38,60	84716052	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,28% R\$6,49	85061019	0102	5102	UN	3,00	6,50	19,50	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:33,30% R\$11,49	85061019	0102	5102	UN	5,00	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	PEN DRIVE 32 GB MULTILASER V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,46% R\$26,63	85235190	0102	5102	UN	2,00	45,20	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$291,28	48025610	0102	5102	UN	3,00	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
IF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

Local de Pagamento:					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/11/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/11/2023	000027323	DM	N	24/11/2023	109/00273231-4	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			2.382,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boleto:25122					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 47,64 e juros de R\$ 3,95 por dia de atraso.					[+] Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					Código de Baixa	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					109/00273231-4	
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento:					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/11/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1	
Endereço					Nosso Número	
AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					109/00273231-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	[=] Valor do Documento	
24/11/2023	000027323	DM	N	24/11/2023	2.382,10	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[-] Desconto	
	109	R\$			[-] Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					[+] Mora/Multa/Juros	
ID Sequencial Boleto:25122					[+] Outros Acréscimos	
Após vencimento, multa de R\$ 47,64 e juros de R\$ 3,95 por dia de atraso.					[=] Valor Cobrado	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.						
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					Código de Baixa	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					109/00273231-4	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

Local de Pagamento:					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/11/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/11/2023	000027323	DM	N	24/11/2023	109/00273231-4	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			2.382,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boleto:25122					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 47,64 e juros de R\$ 3,95 por dia de atraso.					[+] Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSOS DO					CPF/CNPJ do Pagador	
TR Municipal Nº 01144-0/2023					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE					Código de Baixa	
ANTONIO JOSE GUARDA					109/00273231-4	
MARIANA MANCIO GUIA					Autenticação mecânica	
Presidente					Ficha de Compensação	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA						
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP						
Sacador / Avalista:						





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003611-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27323.140510 39824.210007 6 95500000238210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.382,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.382,10
Valor Pago (R\$):	2.382,10

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDI BUSCANDO NORTE
-----------------------------	---------------------------

Data/hora da operação:	29/11/2023 21:01:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	033122138
Chave de segurança:	5A811A588C3CTVV1

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 1.100,00	Competência 27/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.328	Favorecido JF C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JF CARTUCHOS EIRELI -ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.328 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA				135232067620086 27/11/2023 10:13:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
669756829111				18.036.455/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			07.032.003/0001-56		27/11/2023	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DOUTOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 300			TRUIJO		18060-370	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOROCABA			SP		798543529111	
					10:13:00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2023	1.100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00	0,00		0,00	368,79		1.100,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1.100,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$291,28	48025610	0102	5102	UN	3,00	290,00	870,00	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	
7387	CANETA MARCA TEXTO AMARELA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$8,95	96082000	0102	5102	UN	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9452	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 76X76MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$15,89	48114110	0102	5102	UN	11,00	4,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8678	CADERNO 1/4 CD ESPIRAL 4 PEPPER 80 FLS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$15,57	96033000	0102	5102	UN	5,00	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5218	APONTADOR COM DEPOSITO PASTEL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,50% R\$0,60	82141000	0102	5102	UN	1,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8536	MOUSE M90 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,16% R\$16,79	84716053	0102	5102	UN	2,00	26,10	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Valor aproximado tributos: Fed 15,75% R\$173,24 Est 17,78% R\$195,55 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Fornecimento de material de Escritório para o projeto buscando norte de acordo com o processo Administrativo n. 2023/01144-0 Referente ao mês de Novembro Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI			
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCINI GUIA Presidente	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2023 10:13:34 - MICHELLE

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 27/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00		Nº 000.027.328	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2023	000027328	DM	N	27/11/2023	109/00273281-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boletó:25127					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 22,00 e juros de R\$ 1,83 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 27/11/2023 10:11					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CPF/CNPJ do Pagador
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					CNPJ: 07.032.003/0001-56
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Código de Baixa
Sacador / Avalista:					109/00273281-9
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2023	000027328	DM	N	27/11/2023	109/00273281-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boletó:25127					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 22,00 e juros de R\$ 1,83 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 27/11/2023 10:11					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CPF/CNPJ do Pagador
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					CNPJ: 07.032.003/0001-56
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Código de Baixa
Sacador / Avalista:					109/00273281-9
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					30/11/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2023	000027328	DM	N	27/11/2023	109/00273281-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boletó:25127					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 22,00 e juros de R\$ 1,83 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 27/11/2023 10:11					(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					
MARIANA MANCIO GUIA					
Presidente					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CPF/CNPJ do Pagador
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					CNPJ: 07.032.003/0001-56
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Código de Baixa
Sacador / Avalista:					109/00273281-9





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 00003611-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27328.190510 39824.210007 1 95500000110000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.100,00
Valor Pago (R\$):	1.100,00

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Identificação do Pagamento:

MAT ESCRIT BUSCANDO NORTE

Data/hora da operação:

29/11/2023 21:02:25

Código da operação: 033122591**Chave de segurança:** EE12J42938T7MF75**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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 682,09	Competência 27/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83903	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 27/11/23 VALOR TOTAL: R\$ 682.09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000083903
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000083903
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35231106333018000191550010000839031001353183
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232070251949

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
27/11/23

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
27/11/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3211-1367

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:00:00

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 30/11/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 682,09	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,28	51,53	0,00	0,00	0,00	2,26	682,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	682,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FBW2478

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
37,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
59,630

PESO LIQUIDO
59,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	2,0000	102,370	0,00	204,74	0,00	0,00	0,00	33,17
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	24,86
2427	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	2,0000	16,800	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	13,62
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	1,0000	10,350	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	3,26
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	2,0000	10,300	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	6,48
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	5,0000	15,160	0,00	75,80	75,80	13,64	18,00	23,84
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X180GRS	34011900	000	5102	PC	2,0000	15,950	0,00	31,90	31,90	5,74	18,00	10,03
627	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PR	3,0000	9,900	0,00	29,70	29,70	5,35	18,00	9,34
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03	34025000	060	5405	UN	4,0000	3,400	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
81	INSETICIDA SBP AEROSOL 380ML	38089119	000	5102	UN	2,0000	15,210	0,00	30,42	30,42	5,48	18,00	1,28
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	1,0000	13,320	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	000	5102	CX	1,0000	118,460	0,00	118,46	118,46	21,32	18,00	37,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROJETO BUSCANDO NORTE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2023/01144-0. REF AO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO
ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 162.94 Fonte: IBPT Xa67Eq

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 30/11/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R131343	Nosso Número 109/00070694-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 682,09	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 083903

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIA GUIA
Presidente

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 07069.442924 01504.770007 4 95500000068209

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 30/11/2023
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811						Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 27/11/2023	Número do Documento R131343		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 109/00070694-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 682,09	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,46 e Juros de R\$2,73 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710						CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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 00003611-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07069.442924 01504.770007 4 95500000068209
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/11/2023	PAGO COM RECURSOS DO TF Municipal Nº 01144-0/2023 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2023	
Valor Nominal do Boleto:	682,09	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	682,09	
Valor Pago (R\$):	682,09	

Identificação do Pagamento:	MAT LIMPE BUSCANDO NORTE
Data/hora da operação:	29/11/2023 21:02:56
Código da operação:	033123317
Chave de segurança:	RFVXPEPJ33WY4SS7

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GAFO		
Valor R\$ 1.572,80	Competência 29/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 53	Favorecido GAFO D.	

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
- DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 29/11/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.572,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 53
Série: 8

gafo

Rua Romania, 121
Jardim Europa
Sorocaba - SP
18.045-040 (15) 99187-5005
adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 53
Série: 8

CHAVE DE ACESSO
3523 1137 7464 0400 0139 5500 8000 0000 5319 3199 9785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232087165434 29/11/2023 09:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
37.746.404/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29/11/2023

ENDEREÇO
Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Santa Lúcia

CEP
18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/11/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INDICADOR IE
1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
09:36:00

FATURA

NÚMERO
53

VALOR ORIGINAL
1.633,66

VALOR DO DESCONTO
60,86

VALOR LÍQUIDO
1.572,80

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-11-2023	1.572,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,66
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA
60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2	Açúcar refinado	17011300	0400	5102	UN	20,0000	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Açúcar cristal	17011300	0102	5102	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Acucar de confeitiro	17011300	0400	5102	UN	6,0000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chantilly	21069090	0102	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Leite condensado	04029900	0400	5102	UN	24,0000	6,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Creme de leite	21069090	0102	5102	UN	24,0000	3,85	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Café	09011190	0400	5102	UN	6,0000	11,57	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Farinha de trigo	11010010	0400	5102	UN	15,0000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Margarina sem sal	15171000	0102	5102	UN	10,0000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Margarina com sal	15171000	0102	5102	UN	5,0000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Óleo de soja	15079011	0400	5102	UN	5,0000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Leite LT	04022110	0400	5102	UN	12,0000	5,39	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Chocolate em pó 50%,	07099300	0102	5102	UN	6,0000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Leite em pó	04022110	0400	5102	UN	12,0000	17,56	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Doce de leite	19019020	0400	5102	UN	8,0000	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios oficina culinária para o Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2023. Referente 01 a 30 Novembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO
TE Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

powered by alterdata

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
- DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 29/11/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.572,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 53
Série: 8

gafo

Rua Romania, 121
Jardim Europa
Sorocaba - SP
18.045-040 (15) 99187-5005
adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 2 / 2
Nº: 53
Série: 8

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1137 7464 0400 0139 5500 8000 0000 5319 3199 9785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232087165434 29/11/2023 09:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
17	Goiabada pci.	20079924	0102	5102	UN	6,0000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Maisena	11081200	0102	5102	UN	6,0000	9,79	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Açúcar mascavo	17011300	0102	5102	UN	5,0000	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Mel	04090000	0400	5102	UN	4,0000	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Bolacha de maisena (oacote de três carreiras)	11081200	0102	5102	UN	6,0000	6,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fermento em pó	21023000	0102	5102	UN	3,0000	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Fermento granulado para pães e pizzas	21023000	0102	5102	UN	3,0000	2,55	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Milho para pipoca	11042300	0400	5102	UN	8,0000	4,29	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Filtro para café nº103	63079010	0102	5102	UN	5,0000	7,85	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Filtro para café nº 102	63079010	0102	5102	UN	5,0000	4,45	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ovos bandejas com 30 unidades	04079000	0400	5102	UN	4,0000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tang de Morango	20098913	0102	5102	UN	6,0000	1,34	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios oficina culinária para o Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2023. Referente 01 a 30 Novembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

30/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311291516490957f00d6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2023 às 21:03:29
Valor Original: R\$ 1.572,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.572,80
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO BUSCANDO NORTE

Origem

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

Destino

Nome: GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 37746404000139
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 37746404000139

Código da operação: 23712534484
Chave de segurança: TT4CFZ4CH1HXEHWY

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIA GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GAFO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 29/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 54	Favorecido GAFO D.	

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
- DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 29/11/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 54
Série: 8

gafo

Rua Romania, 121
Jardim Europa
Sorocaba - SP
18.045-040 (15) 99187-5005
adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 54
Série: 8

1

CHAVE DE ACESSO
3523 1137 7464 0400 0139 5500 8000 0000 5413 2560 7052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232087194647 29/11/2023 09:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
37.746.404/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29/11/2023

ENDEREÇO
Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Santa Lúcia

CEP
18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/11/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INDICADOR IE
1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
09:38:00

FATURA

NÚMERO
54

VALOR ORIGINAL
3.000,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
3.000,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-11-2023	3.000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
29	CESTA BÁSICA I	21069090	0400	5102	UN	20,0000	150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de cestas básicas para o Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2023. Referente 01 a 30 Novembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

30/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112915181486e06723c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2023 às 21:03:52
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: CESTAS BASICA BUSCANDO NORTE

Origem

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

Destino

Nome: GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 37746404000139
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 37746404000139

Código da operação: 23712544391
Chave de segurança: TT4CFZ4CH1HXEHWY

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MP DUARTE		
Valor R\$ 16.632,00	Competência 29/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14	Favorecido MP D. M.	

.....

RECEBEMOS DE MP DUARTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MP DUARTE - ME AV ENDENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 1761 - - REGIÃO NORTE, Sorocaba, SP - CEP: 18013280		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1111 0842 4600 0105 5500 1000 0000 1410 5439 0809 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 135232087512220 - 29/11/2023 10:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669934300111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.084.246/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG		07.032.003/0001-56	29/11/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.632,00	
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 16.632,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LANCHES (BRINCAR E VIVENCIA LUDICA/ IDADE 03 A 5 ANOS)84,30	16029000	0102	5102	UN	84,0000	12,0000	1.008,00					
02	LANCHES (HORA DE SE EXPRESSAR / IDADE 06 A 14 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	210,0000	12,0000	2.520,00					
03	LANCHES (PROJETOS DE VIDA / IDADE 30 A 59 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	126,0000	12,0000	1.512,00					
04	LANCHES (HORA DE SE EXPRESSAR / IDADE 06 A 14 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	210,0000	12,0000	2.520,00					
05	LANCHES (PROJETO DE VIDA / IDADE30 A 59 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	126,0000	12,0000	1.512,00					
06	LANCHES (HORA DE SE EXPRESSAR / IDADE 06 A 14 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	210,0000	12,0000	2.520,00					
07	LANCHES (BRINCAR E VIVENCIA LUDICA/ IDADE 03 A 5 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	84,0000	12,0000	1.008,00					
08	LANCHES (HORA DE SE EXPRESSAR / IDADE06 A 14 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	210,0000	12,0000	2.520,00					
09	LANCHES (PROJETOS DE VIDA / IDADE30 A 59 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	126,0000	12,0000	1.512,00					

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE LANCHES P/ O PREJETO BUSCANDO O NORTE , PAG O COM RECURSO PUBLICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1144/2023, CONTRATO ENTRE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL : PIX 11.084.246/0001-05 CONTA P/ DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2757 OP: 003 CONTA PJ : 00003128-0 DJ MADU	RESERVADO AO FISCO ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANEIO GUIA Presidente

30/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231129152392c5d14708c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2023 às 21:04:57
Valor Original: R\$ 16.632,00 **Valor Atualizado:** R\$ 16.632,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO BUSCANDO NORTE

Origem

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

Destino

Nome: MP DUARTE
CNPJ: 11084246000105
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 11084246000105

Código da operação: 23712589265
Chave de segurança: TT4CFZ4CH1HXEHWW

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

ACP

Valor

R\$ 583,00

Competência

29/11/2023

Liquidação

29/11/2023

Documento

NFS-E 95

Favorecido

ACP A. C. E. P. L.

.....

Buscando norte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

Impresso em: 29/11/2023 08:42:14

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000095	29/11/2023 08:42:11	TDCBEJIDB	000000095	29/11/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**Alíquota: **2,0000000000**Abatimento: **0,00**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1144 /2023, ENTRE O MUNICÍPIO DE SOROCABA E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023.

DADOS BANCARIOSBANCO: **077 - INTER**AGENCIA: **0001**CONTA: **26690576-5**PIX: **48.833.717/0001-40**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	583,00	11,66	583,00	583,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº 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.

30/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311291519c99f6de343e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2023 às 21:04:17
Valor Original: R\$ 583,00 **Valor Atualizado:** R\$ 583,00
Detalhes: CONTABILIDADE ACP BUSCANDO NORTE

Origem

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

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CNPJ: 48833717000140
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 23712562479
Chave de segurança: TT4CFZ4CH1HXEHWWY

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SCOPUS PROJETOS LTDA		
Valor R\$ 10.535,00	Competência 27/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento NFS-E 204	Favorecido SCOPUS P. L.	

.....

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2023 10:16:54

Competência da NFS-e
11/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
204 / U

Código de Verificação
hT4YOxbFA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
06.241.411/0001-55
Nome/Razão Social:
SCOPUS PROJETOS LTDA

Endereço: RUA STELLA LANCA CATTANI 76 SALA:1; OLGA II

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
133704
E-mail:
legalizacao@escritoriosauliz.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18017-194 (15) 3519-4924

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para Oficinas de acordo com Termo de fomento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cidadania - SECID e Associação Beneficente Antonio José Guarda -AJG entre os dias 01 a 31 de Novembro de 2023 - Valor Total 10.535,00
Culinária - 80hs mensais x R\$ 49,00 = R\$ 3.920,00
Capoeira - 45hs Mensais x R\$ 49,00 = R\$ 2.205,00
Judo - 45hs mensais x R\$ 49,00 = 2.205,00
Dança - 45hs mensais x R\$49,00 = 2.205,00
Total do Serviço Prestado = R\$ 10.535,00
PAGO COM O RECURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1144/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
DADOS BANCARIOS:
Banco Itaú - Ag. 0513 - CC 67744-3

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1217 - RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, INCLUSIVE EM FESTAS E EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
10.535,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10.535,00	0,00	0,00	10.535,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003611-1
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:	0513 / 00000067744-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SCORPUS PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ:	06.241.411/0001-55
Valor:	R\$ 10.535,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAO DE OBRA BUSCANDO
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 14:03:40

Código da operação:	00146370
Chave de segurança:	YK43JS9L3LH507CC

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R\$ 430,60	Competência 24/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento NFS-E 3204/3205	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3205
		SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO SOROCABA - SP 18061-240 FONE: (15) 3333-2110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3205 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 2311040765230001725500200000320519278383 CHAVE DE ACESSO 3523 1104 0765 2300 0172 5500 2000 0032 0519 2783 8314 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 135232049660325 CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA		07.032.003/0001-56		24/11/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/11/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:48

FATURA / DUPLICATA Dinheiro R\$ 190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 Frete por conta do emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
32	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LT - KLARINA	22011000	0500	5405	UND	5	15,00	75,00				
200	GARRAFAO 20 LT	39233090	0500	5405	PC	5	23,00	115,00				
PAGO COM RECURSOS DO TF Municipal Nº 01144-0/2023												

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROJETO BUSCANDO NORTE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023/01144-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 16,34 (8,60%) Fonte IBPT	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCÃO GUIA Presidente

01/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023113017526cdb8aff9b4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 14:56:23
Valor Original: R\$ 430,60 **Valor Atualizado:** R\$ 430,60
Detalhes: AGUA E GAS BUSCANDO NORTE

Origem

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

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME
CNPJ: 04076523000172
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 23741126472
Chave de segurança: TT4CFZ4CH1HXEHWY

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

COM RECURSOS DO
pal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO-GUIA
Presidente