

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

**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.

---

|                                   |                           |                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Conta</b><br>CONTA CORRENTE    |                           |                                                 |
| <b>Nº</b><br>3611-1               | <b>Agência Nº</b><br>0356 | <b>Banco</b><br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00039 |                           |                                                 |

---



.....

|                                  |                                     |                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>URBES |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 472,00       | <b>Competência</b><br>01/12/2023    | <b>Liquidação</b><br>01/12/2023 |
| <b>Documento</b>                 | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT - . U. |                                 |

.....

3. nota  
Wesley

Dados do Pedido: 1000797896

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A.J.G  
Nº do Pedido: 1000797896  
Data: 30/11/2023 12:00:34  
Data Digitado: 30/11/2023 12:00:23  
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 | 30/11/2023     |
| 245961    | Mariana Soares Soto       | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36137488718902020 |                     | Recarga Digitada | 30/11/2023     |

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 472,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0191 / 00000024000-1                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | PMS/FMT/URBES                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.634.044/0001-74                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 472,00                           |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | VT URBES BUSCANDO NO                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 04/12/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 04/12/2023 15:08:40 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00138027         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PRKSUTWKUTZKVHZQ |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guida  
Presidente

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

.....

|                                       |                                     |                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>URBES      |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 472,00            | <b>Competência</b><br>04/12/2023    | <b>Liquidação</b><br>04/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 1000797896 | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT - . U. |                                 |

.....

3. nota  
Wesley

Dados do Pedido: 1000797896

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A.J.G  
Nº do Pedido: 1000797896  
Data: 30/11/2023 12:00:34  
Data Digitado: 30/11/2023 12:00:23  
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 | 30/11/2023     |
| 245961    | Mariana Soares Soto       | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36137488718902020 |                     | Recarga Digitada | 30/11/2023     |

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 472,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0191 / 00000024000-1                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | PMS/FMT/URBES                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.634.044/0001-74                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 472,00                           |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | VT URBES BUSCANDO NO                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 04/12/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 04/12/2023 15:08:40 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00138027         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PRKSUTWKUTZKVHZQ |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guida  
Presidente

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

.....

|                                                                    |                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME             |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 120,30                                         | <b>Competência</b><br>07/12/2023      | <b>Liquidação</b><br>08/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3235 | <b>Favorecido</b><br>SOLANGE N. S. M. |                                 |

.....



RECIBIMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3235

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 3235

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2312040765230001725500200000323519674714

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 0765 2300 0172 5500 2000 0032 3519 6747 1481

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

135232159833319

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

PIX

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:04

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 120,30

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      | VALOR DO ICMS   |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST.       |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |      |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | 0,00            |      | 0,00                           |      | 0,00                       |      | 120,30                   |      |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI       | 0,00 |
|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      |      |
|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      | 120,30                   |      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

FRITH

0 Frete por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

ENDEREÇO

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|-------------|--|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO | VALOR DESCONTO | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS % |  |
| 13                           | GLP ENVASADO DE 13 KG             | 27111910 | 061 | 5655 | KG      | 1          | 120,30         | 120,30      |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |
|                              |                                   |          |     |      |         |            |                |             |              |                |            |             |  |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O PROJETO BUSCANDO NORTE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023/01144-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,35 (8,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO

TF Municipal Nº 01144-0/2023



08/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231208154267c6ab58d17  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 08/12/2023 às 14:12:43  
**Valor Original:** R\$ 120,30      **Valor Atualizado:** R\$ 120,30  
**Detalhes:** GLP 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:** 24076586785  
**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

.....

|                                                 |                                     |                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GISLAINE SOUZA NEVES |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.204,00                    | <b>Competência</b><br>08/12/2023    | <b>Liquidação</b><br>08/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 11                    | <b>Favorecido</b><br>GISLAINE S. N. |                                 |

.....

Chave de Acesso da NFS-e  
3557006221227171300017900000000001123120552227768

Número da NFS-e  
11

Número da DPS  
17

Competência da NFS-e  
08/12/2023

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
08/12/2023 13:02:45

Data e Hora da emissão da DPS  
08/12/2023 13:02:45



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

|                                                                                         |                                        |                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                        | CNPJ / CPF / NIF<br>12.271.713/0001-79 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(15) 9779-3082 |
| Nome / Nome Empresarial<br>GISLAINE SOUZA NEVES 28592650828                             |                                        | E-mail<br>contatodatribu@outlook.com       |                            |
| Endereço<br>IGNES MARIANO, 81                                                           |                                        | Município<br>Votorantim - SP               | CEP<br>18110-540           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>07.032.003/0001-56 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA                   |                                        | E-mail<br>-                                |                            |
| Endereço<br>CLOVIS DA SILVEIRA, 30                                                      |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18078-710           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                                                                                                            |                                     |                                       |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...                                                                                           | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Votorantim - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>100 CAMISETAS ESTAMPADAS<br>Fornecimento de material de para Oficinas de Arte Marcial Para o projeto buscando norte de acordo com o processo Administrativo n 2023/01144-0 |                                     |                                       |                        |
| Valor R\$ 5204,00                                                                                                                                                                                  |                                     |                                       |                        |
| Dados Bancários                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |                        |

|                                            |                                             |                                                     |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                |                                             |                                                     |                                         |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Votorantim - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                      | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 5.204,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                        | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                     | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                           |             |                             |                               |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |             |                             |                               |
| IRRF<br>-                 | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-                  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>         |                              |                                |                                        |
| Valor do Serviço<br>R\$ 5.204,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 5.204,00 |

|                                        |                |                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                |                 |  |
| Federais<br>-                          | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DO

TF Municipal Nº 01144-0/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marinho Guia  
Presidente

08/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231208164121af32e5597  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 08/12/2023 às 14:13:32  
**Valor Original:** R\$ 5.204,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.204,00  
**Detalhes:** UNIFORME BUSCANDO NORTE

### Origem

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

### Destino

**Nome:** GISLAINE SOUZA NEVES 28592650828  
**CNPJ:** 12271713000179  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 12271713000179

**Código da operação:** 24076611447  
**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

.....

|                                                   |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEV - VALE ALIMENTAÇÃO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.620,00                      | <b>Competência</b><br>11/12/2023     | <b>Liquidação</b><br>11/12/2023 |
| <b>Documento</b>                                  | <b>Favorecido</b><br>AGINDO J. G. +. |                                 |

.....





Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 003 | 00003611-1

Data: 14/06/2024 - 10:10

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/09/2023 | 153662   | ENVIO TED  | 672,60 D    | 672,60 D    |
| 01/09/2023 | 011227   | ENVIO PIX  | 1.572,80 D  | 2.245,40 D  |
| 01/09/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 2.245,40 C  | 0,00 C      |
| 01/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 04/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 05/09/2023 | 859251   | APLICACAO  | 60.600,00 D | 60.600,00 D |
| 05/09/2023 | 000001   | CRED TED   | 61.546,03 C | 946,03 C    |
| 05/09/2023 | 000001   | CRED TED   | 16.340,48 C | 17.286,51 C |
| 05/09/2023 | 404375   | FOL PAGTO  | 17.264,83 D | 21,68 C     |
| 05/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 21,68 C     |
| 06/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 21,68 C     |
| 08/09/2023 | 404375   | DEB TARIFA | 7,20 D      | 14,48 C     |
| 08/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 14,48 C     |
| 11/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 14,48 C     |
| 12/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 14,48 C     |
| 13/09/2023 | 131824   | ENVIO PIX  | 124,95 D    | 110,47 D    |
| 13/09/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 110,47 C    | 0,00 C      |
| 13/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 14/09/2023 | 141737   | ENVIO PIX  | 16.632,00 D | 16.632,00 D |
| 14/09/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 16.632,00 C | 0,00 C      |
| 14/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 15/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 18/09/2023 | 061158   | PG ORG GOV | 7.377,81 D  | 7.377,81 D  |
| 18/09/2023 | 061198   | PG ORG GOV | 325,97 D    | 7.703,78 D  |
| 18/09/2023 | 061233   | PG ORG GOV | 207,93 D    | 7.911,71 D  |
| 18/09/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 7.911,71 C  | 0,00 C      |
| 18/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 19/09/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |



|                 |        |            |                       |             |
|-----------------|--------|------------|-----------------------|-------------|
| 14/06/24, 10:10 |        |            | Ge_renciador____CAIXA |             |
| 20/09/2023      | 201018 | ENVIO PIX  | 939,25 D              | 939,25 D    |
| 20/09/2023      | 201019 | ENVIO PIX  | 3.351,55 D            | 4.290,80 D  |
| 20/09/2023      | 727220 | RESG AUTOM | 4.290,80 C            | 0,00 C      |
| 20/09/2023      | 000000 | SALDO DIA  |                       | 0,00 C      |
| 21/09/2023      | 000000 | SALDO DIA  |                       | 0,00 C      |
| 22/09/2023      | 000000 | SALDO DIA  |                       | 0,00 C      |
| 25/09/2023      | 400041 | CX PROGRAM | 1.620,00 C            | 1.620,00 C  |
| 25/09/2023      | 000000 | SALDO DIA  |                       | 1.620,00 C  |
| 26/09/2023      | 000000 | SALDO DIA  |                       | 1.620,00 C  |
| 27/09/2023      | 201837 | PAG BOLETO | 583,00 D              | 1.037,00 C  |
| 27/09/2023      | 592041 | DEB P FGTS | 223,73 D              | 813,27 C    |
| 27/09/2023      | 592643 | DEB P FGTS | 1.449,60 D            | 636,33 D    |
| 27/09/2023      | 116497 | ENVIO TED  | 118,00 D              | 754,33 D    |
| 27/09/2023      | 116625 | ENVIO TED  | 224,20 D              | 978,53 D    |
| 27/09/2023      | 271324 | ENVIO PIX  | 723,37 D              | 1.701,90 D  |
| 27/09/2023      | 271324 | ENVIO PIX  | 674,70 D              | 2.376,60 D  |
| 27/09/2023      | 404375 | FOL PAGTO  | 1.557,98 D            | 3.934,58 D  |
| 27/09/2023      | 404375 | FOL PAGTO  | 13.375,60 D           | 17.310,18 D |
| 27/09/2023      | 727220 | RESG AUTOM | 17.310,18 C           | 0,00 C      |
| 27/09/2023      | 000000 | SALDO DIA  |                       | 0,00 C      |
| 28/09/2023      | 000000 | SALDO DIA  |                       | 0,00 C      |
| 29/09/2023      | 593933 | PAG BOLETO | 1.199,51 D            | 1.199,51 D  |
| 29/09/2023      | 608711 | PAG BOLETO | 1.814,48 D            | 3.013,99 D  |
| 29/09/2023      | 291620 | ENVIO PIX  | 3.000,00 D            | 6.013,99 D  |
| 29/09/2023      | 291621 | ENVIO PIX  | 1.572,80 D            | 7.586,79 D  |
| 29/09/2023      | 404375 | DEB TARIFA | 6,30 D                | 7.593,09 D  |
| 29/09/2023      | 727220 | RESG AUTOM | 7.593,09 C            | 0,00 C      |
| 29/09/2023      | 000000 | SALDO DIA  |                       | 0,00 C      |

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

**Assunto: Lançamento de Despesa não planejada para acerto de saldo.**

Sobre o lançamento realizado na prestação de contas de Dezembro/23 referente a vale alimentação como despesa não planejada esclarecemos que:

Conforme notas explicativas anexadas anteriormente foram realizados dois pagamentos, e um foi solicitado reembolso. (JUSTIFICATIVA ANEXA EM OUTROS DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE AGOSTO)

Porém, a empresa responsável não deu retorno sobre a solicitação de devolução do valor pago de forma duplicada.

Todavia, em setembro/23 conforme podemos visualizar em extrato bancário anexo, recebemos um crédito em conta no valor de R\$ 1.620,00, que após averiguação foi comprovado que se tratava da devolução feita pela empresa responsável pelo fornecimento dos cartões de vale alimentação.

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 20/09/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 21/09/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 22/09/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 25/09/2023 | 400041 | CX PROGRAM | 1.620,00 C | 1.620,00 C |
| 25/09/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.620,00 C |
| 26/09/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.620,00 C |

Sendo assim, ficamos com um saldo sobrando dentro do sistema.

Como as prestações foram devolvidas para correção apenas no final do ano, foi realizado um lançamento em despesas não planejadas no valor de R\$ 1.620,00 e retirada deste valor da conta corrente para zerar essa diferença de saldo, e justificar o crédito recebido em conta corrente, conforme orientação da própria SECID.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

Mariana Mancio Guia- Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

|                                                     |                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO |                                           |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.424,00                        | <b>Competência</b><br>05/12/2023          | <b>Liquidação</b><br>13/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 20231205005779           | <b>Favorecido</b><br>CAIXA C. P. P. S. A. |                                 |

.....



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                    |                       | Vencimento                       |  |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |                    |                       | 06/12/2023                       |  |
| 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 |  |
| 05/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20231205005779  | DV            | N                  | 05/12/2023            | 14000000000302634-0              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira        | Espécie Moeda | Quantidade Moeda   | Valor Moeda           | (R) Valor do Documento           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RG              | R\$           |                    |                       | 1424,00                          |  |
| <b>Instruções</b><br>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.<br>Após o dia 31/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.<br>Produtos: Caixa Alimentação<br>Produtos: Caixa Alimentação<br><br>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+<br>Mariana Mangio Gula<br>Presidente |                 |               |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       | 0,00                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       | 0,00                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       | (+*) Mora / Multa                |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| (+*) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                    |                       | (R) Valor Cobrado                |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                    |                       | 1424,00                          |  |
| AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO                                                                                                                                                                                                                                    |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |               |                    |                       | 07.032.003/0001-56               |  |
| R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       |                                  |  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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  | 06/12/2023            | 1424,00       |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número        | Autenticação Mecânica |               |
| 4255/1156696-5                   | 14000000000302634-0 |                       |               |

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

tag**CAIXA**  
Empresas

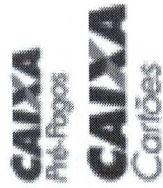


Para saber mais,  
solicite uma proposta  
através do QR Code.

Aceito na rede

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





Relatório de Detalhes do Pedido - Dezembro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
Pedido: 20231205005779  
Data do Pedido: 05/12/2023 14:32

| Resumo do Pedido  |                 |                       |                                         |            |             |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| Produto           | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                               | Valor base | Total (R\$) |
| CAIXA Alimentação | 07/12/2023      | 1.424,00              | Valor do Benefício (R\$)                |            | 1.424,00    |
|                   |                 |                       | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00       | 0,00        |
|                   |                 |                       |                                         |            | 0,00        |

Valor Total do Pedido (R\$)

1.424,00

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guira  
Presidente



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: | 10491.15668 96000.100048 00030.263412 7<br>95560000142400 |
| 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:               | 06/12/2023 | PAGO COM RECURSOS DO<br>TF Municipal Nº 01144-0/2023             |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/12/2023 |                                                                  |
| Valor Nominal do Boleto:          | 1.424,00   |                                                                  |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |                                                                  |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |                                                                  |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |                                                                  |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |                                                                  |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |                                                                  |
| Valor Calculado (R\$):            | 1.424,00   | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+<br>Mariana Mancio Guia<br>Presidente |



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Valor Pago (R\$):           | 1.424,00           |
| Identificação do Pagamento: | V.A BUSCANDO NORTE |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/12/2023 15:02:16 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 047171475        |
| Chave de segurança: | ECV7U2AHMC9TQ8LN |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                          |                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 318,75                               | <b>Competência</b><br>31/12/2023     | <b>Liquidação</b><br>18/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>BIANCA C. M. S. |                                 |

.....

|                                                                                                |                              |                          |                             |                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP            |                             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                             |
| 1112 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA<br>Cargo : ORIENTADOR SOCIAL                                |                              | CBO: 239410              |                             | Folha 1                                              |                             |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                          |                             |                                                      |                             |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência               | Vencimentos                 | Descontos                                            |                             |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 5,00                     | 750,00                      |                                                      |                             |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                          |                             | 375,00                                               |                             |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50                     |                             | 56,25                                                |                             |
|                                                                                                |                              |                          | Total Vencimentos<br>750,00 | Total Descontos<br>431,25                            |                             |
|                                                                                                |                              |                          | Total Liquido               | 318,75                                               |                             |
| Salario Base<br>1.800,00                                                                       |                              | Sal.Contr.INSS<br>750,00 | Base Calculo FGTS<br>375,00 | FGTS do MES<br>30,00                                 | Base Calculo IRRF<br>750,00 |
|                                                                                                |                              |                          |                             |                                                      | Faixa IRRF<br>*****         |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                          |                             |                                                      |                             |
| Assinatura                                                                                     |                              |                          | Data                        |                                                      |                             |

|                                                                                                |                              |                          |                             |                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP            |                             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                             |
| 1112 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA<br>Cargo : ORIENTADOR SOCIAL                                |                              | CBO: 239410              |                             | Folha 1                                              |                             |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                          |                             |                                                      |                             |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência               | Vencimentos                 | Descontos                                            |                             |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 5,00                     | 750,00                      |                                                      |                             |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                          |                             | 375,00                                               |                             |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50                     |                             | 56,25                                                |                             |
|                                                                                                |                              |                          | Total Vencimentos<br>750,00 | Total Descontos<br>431,25                            |                             |
|                                                                                                |                              |                          | Total Liquido               | 318,75                                               |                             |
| Salario Base<br>1.800,00                                                                       |                              | Sal.Contr.INSS<br>750,00 | Base Calculo FGTS<br>375,00 | FGTS do MES<br>30,00                                 | Base Calculo IRRF<br>750,00 |
|                                                                                                |                              |                          |                             |                                                      | Faixa IRRF<br>*****         |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                          |                             |                                                      |                             |
| Assinatura                                                                                     |                              |                          | Data                        |                                                      |                             |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Marinho 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: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 299

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: 100509452  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 318,75  
Data da efetivação 18/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente



### Nota Explicativa

Esclarecemos que não houve a possibilidade de recolher a assinatura no presente holerite, já que ocorreu o fim do contrato e o mesmo não retornou para assinar o documento.

Todavia, torna-se legítimo o holerite anexo acompanhado do comprovante de pagamento.

Sem mais a declarar, nos colocamos a total disposição para maiores esclarecimentos.

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

|                                                   |                                  |                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ESTER LOURENCO MARQUES |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 942,30                        | <b>Competência</b><br>31/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>18/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>ESTER L. M. |                                 |

.....

|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP  |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                   |
| 1108 ESTER LOURENCO MARQUES<br>Cargo : COORDENADOR GERAL                                       |                              | CBO: 410105    |                   | Folha 1                                              |                   |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos                                            |                   |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 6,00           | 2.250,00          |                                                      |                   |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 1.125,00                                             |                   |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00           |                   | 182,70                                               |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos                                      |                   |
|                                                                                                |                              |                | 2.250,00          | 1.307,70                                             |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 942,30                                               |                   |
| Salario Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES                                          | Base Calculo IRRF |
| 4.500,00                                                                                       |                              | 2.250,00       | 1.125,00          | 90,00                                                | 2.250,00          |
|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      | Faixa IRRF        |
|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      | *****             |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Assinatura                                                                                     |                              |                | Data              |                                                      |                   |

|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP  |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                   |
| 1108 ESTER LOURENCO MARQUES<br>Cargo : COORDENADOR GERAL                                       |                              | CBO: 410105    |                   | Folha 1                                              |                   |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos                                            |                   |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 6,00           | 2.250,00          |                                                      |                   |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 1.125,00                                             |                   |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00           |                   | 182,70                                               |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos                                      |                   |
|                                                                                                |                              |                | 2.250,00          | 1.307,70                                             |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 942,30                                               |                   |
| Salario Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES                                          | Base Calculo IRRF |
| 4.500,00                                                                                       |                              | 2.250,00       | 1.125,00          | 90,00                                                | 2.250,00          |
|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      | Faixa IRRF        |
|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      | *****             |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Assinatura                                                                                     |                              |                | Data              |                                                      |                   |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
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: 0356-5/003-000003611-1       |  |
| Convênio: 404375 FOLHA                          |  |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários     |  |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1            |  |
| NSA: 299                                        |  |
| 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: 100509453                 |  |
| Informações                                     |  |
| Valor da efetivação R\$ 942,30                  |  |
| Data da efetivação 18/12/2023                   |  |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

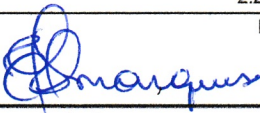
Autenticação bancária:

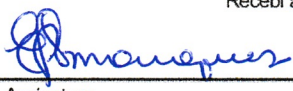
3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



|                                                                                                  |                              |                            |                               |                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56   |                              | SOROCABA - SP              |                               | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                               |
| 1108 ESTER LOURENCO MARQUES<br>Cargo : COORDENADOR GERAL                                         |                              | CBO: 410105                |                               | Folha 1                                              |                               |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                           |                              |                            |                               |                                                      |                               |
| Código                                                                                           | Descrição                    | Referência                 | Vencimentos                   | Descontos                                            |                               |
| 93                                                                                               | 13º Salário 2ª Parcela       | 6,00                       | 2.250,00                      |                                                      |                               |
| 97                                                                                               | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                            |                               | 1.125,00                                             |                               |
| 113                                                                                              | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00                       |                               | 182,70                                               |                               |
|                                                                                                  |                              |                            | Total Vencimentos<br>2.250,00 | Total Descontos<br>1.307,70                          |                               |
|                                                                                                  |                              |                            | Total Liquido                 | 942,30                                               |                               |
| Salario Base<br>4.500,00                                                                         |                              | Sal.Contr.INSS<br>2.250,00 | Base Calculo FGTS<br>1.125,00 | FGTS do MES<br>90,00                                 | Base Calculo IRRF<br>2.250,00 |
|                                                                                                  |                              |                            |                               |                                                      | Faixa IRRF<br>*****           |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                                 |                              |                            |                               |                                                      |                               |
| <br>Assinatura |                              |                            |                               | 18 / 12 / 2023<br>Data                               |                               |

|                                                                                                   |                              |                            |                               |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56    |                              | SOROCABA - SP              |                               | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                               |
| 1108 ESTER LOURENCO MARQUES<br>Cargo : COORDENADOR GERAL                                          |                              | CBO: 410105                |                               | Folha 1                                              |                               |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                            |                              |                            |                               |                                                      |                               |
| Código                                                                                            | Descrição                    | Referência                 | Vencimentos                   | Descontos                                            |                               |
| 93                                                                                                | 13º Salário 2ª Parcela       | 6,00                       | 2.250,00                      |                                                      |                               |
| 97                                                                                                | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                            |                               | 1.125,00                                             |                               |
| 113                                                                                               | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00                       |                               | 182,70                                               |                               |
|                                                                                                   |                              |                            | Total Vencimentos<br>2.250,00 | Total Descontos<br>1.307,70                          |                               |
|                                                                                                   |                              |                            | Total Liquido                 | 942,30                                               |                               |
| Salario Base<br>4.500,00                                                                          |                              | Sal.Contr.INSS<br>2.250,00 | Base Calculo FGTS<br>1.125,00 | FGTS do MES<br>90,00                                 | Base Calculo IRRF<br>2.250,00 |
|                                                                                                   |                              |                            |                               |                                                      | Faixa IRRF<br>*****           |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                                  |                              |                            |                               |                                                      |                               |
| <br>Assinatura |                              |                            |                               | 18 / 12 / 2023<br>Data                               |                               |

.....

|                                                        |                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES |                                            |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 191,25                             | <b>Competência</b><br>31/12/2023           | <b>Liquidação</b><br>18/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>FRANCISMEIRE D. G. N. |                                 |

.....

|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP  |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                   |
| 1537 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES<br>Cargo : ORIENTADOR SOCIAL                                  |                              | CBO: 239410    |                   | Folha 1                                              |                   |
| Deppto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                        |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos                                            |                   |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 3,00           | 450,00            |                                                      |                   |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 225,00                                               |                   |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50           |                   | 33,75                                                |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos                                      |                   |
|                                                                                                |                              |                | 450,00            | 258,75                                               |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 191,25                                               |                   |
| Salário Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES                                          | Base Calculo IRRF |
| 1.800,00                                                                                       |                              | 450,00         | 225,00            | 18,00                                                | 450,00            |
| Faixa IRRF *****                                                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Assinatura                                                                                     |                              |                | Data              |                                                      |                   |

|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP  |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                   |
| 1537 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES<br>Cargo : ORIENTADOR SOCIAL                                  |                              | CBO: 239410    |                   | Folha 1                                              |                   |
| Deppto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                        |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos                                            |                   |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 3,00           | 450,00            |                                                      |                   |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 225,00                                               |                   |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50           |                   | 33,75                                                |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos                                      |                   |
|                                                                                                |                              |                | 450,00            | 258,75                                               |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 191,25                                               |                   |
| Salário Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES                                          | Base Calculo IRRF |
| 1.800,00                                                                                       |                              | 450,00         | 225,00            | 18,00                                                | 450,00            |
| Faixa IRRF *****                                                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Assinatura                                                                                     |                              |                | Data              |                                                      |                   |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
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: 0356-5/003-000003611-1           |       |
| Convênio: 404375                                    | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários         |       |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1                |       |
| NSA: 299                                            |       |
| 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: 100509451                     |       |
| Informações                                         |       |
| Valor da efetivação R\$ 191,25                      |       |
| Data da efetivação 18/12/2023                       |       |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente

### Nota Explicativa

Esclarecemos que não houve a possibilidade de recolher a assinatura no presente holerite, já que ocorreu o fim do contrato e o mesmo não retornou para assinar o documento.

Todavia, torna-se legítimo o holerite anexo acompanhado do comprovante de pagamento.

Sem mais a declarar, nos colocamos a total disposição para maiores esclarecimentos.

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



.....

|                                                           |                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA |                                             |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 566,47                                | <b>Competência</b><br>31/12/2023            | <b>Liquidação</b><br>18/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>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.2a.P  
Dezembro/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                 |                               |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 93                                               | 13º Salário 2ª Parcela       | 5,00                       | 1.333,33                      |                           |                               |                     |
| 97                                               | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                            |                               | 666,67                    |                               |                     |
| 113                                              | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00                       |                               | 100,19                    |                               |                     |
|                                                  |                              |                            | Total Vencimentos<br>1.333,33 | Total Descontos<br>766,86 |                               |                     |
|                                                  |                              |                            | Total Liquido                 | 566,47                    |                               |                     |
| Salario Base<br>3.200,00                         |                              | Sal.Contr.INSS<br>1.333,33 | Base Calculo FGTS<br>666,66   | FGTS do MES<br>53,33      | Base Calculo IRRF<br>1.333,33 | Faixa IRRF<br>***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. |                              |                            |                               |                           |                               |                     |
| Assinatura                                       |                              |                            | / /<br>Data                   |                           |                               |                     |

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/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                 |                               |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 93                                               | 13º Salário 2ª Parcela       | 5,00                       | 1.333,33                      |                           |                               |                     |
| 97                                               | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                            |                               | 666,67                    |                               |                     |
| 113                                              | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00                       |                               | 100,19                    |                               |                     |
|                                                  |                              |                            | Total Vencimentos<br>1.333,33 | Total Descontos<br>766,86 |                               |                     |
|                                                  |                              |                            | Total Liquido                 | 566,47                    |                               |                     |
| Salario Base<br>3.200,00                         |                              | Sal.Contr.INSS<br>1.333,33 | Base Calculo FGTS<br>666,66   | FGTS do MES<br>53,33      | Base Calculo IRRF<br>1.333,33 | Faixa IRRF<br>***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. |                              |                            |                               |                           |                               |                     |
| Assinatura                                       |                              |                            | / /<br>Data                   |                           |                               |                     |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Nome do pagador:     | Associacao Beneficente Antonio |
| CNPJ/CPF do pagador: | 07.032.003/0001-56             |
| Conta de debitada:   | 0356-5/003-000003611-1         |

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03611-1 |       |
| NSA:                 | 299                     |       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 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:   | 100509457                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 566,47                     |
| Data da efetivação      | 18/12/2023                     |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

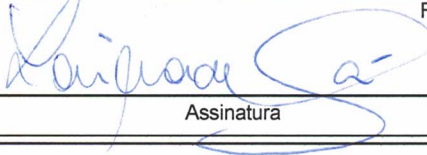
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

|                                                                                                  |                              |                            |                               |                             |                               |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56   |                              |                            |                               | SOROCABA - SP               |                               | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |  |
| 1110 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA<br>Cargo : ASSISTENTE SOCIAL                                 |                              |                            |                               | CBO: 251605                 |                               | Folha 1                                              |  |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                           |                              |                            |                               |                             |                               |                                                      |  |
| Código                                                                                           | Descrição                    | Referência                 | Vencimentos                   |                             | Descontos                     |                                                      |  |
| 93                                                                                               | 13º Salário 2ª Parcela       | 5,00                       | 1.333,33                      |                             |                               |                                                      |  |
| 97                                                                                               | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                            |                               |                             | 666,67                        |                                                      |  |
| 113                                                                                              | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00                       |                               |                             | 100,19                        |                                                      |  |
|                                                                                                  |                              |                            | Total Vencimentos<br>1.333,33 |                             | Total Descontos<br>766,86     |                                                      |  |
|                                                                                                  |                              |                            | Total Liquido                 |                             | 566,47                        |                                                      |  |
| Salário Base<br>3.200,00                                                                         |                              | Sal.Contr.INSS<br>1.333,33 | Base Calculo FGTS<br>666,66   | FGTS do MES<br>53,33        | Base Calculo IRRF<br>1.333,33 | Faixa IRRF<br>*****                                  |  |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                                 |                              |                            |                               |                             |                               |                                                      |  |
| <br>Assinatura |                              |                            |                               | <u>18 / 12 / 23</u><br>Data |                               |                                                      |  |

.....

|                                                 |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LAUANE LARISSA CRAVO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 123,25                      | <b>Competência</b><br>31/12/2023  | <b>Liquidação</b><br>18/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>LAUANE L. C. |                                 |

.....



|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP  |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                   |
| 1603 LAUANE LARISSA CRAVO<br>Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                   |                              | CBO: 411005    |                   | Folha 1                                              |                   |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos                                            |                   |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 2,00           | 290,00            |                                                      |                   |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 145,00                                               |                   |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50           |                   | 21,75                                                |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos                                      |                   |
|                                                                                                |                              |                | 290,00            | 166,75                                               |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 123,25                                               |                   |
| Salario Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES                                          | Base Calculo IRRF |
| 1.740,00                                                                                       |                              | 290,00         | 145,00            | 11,60                                                | 290,00            |
| Faixa IRRF *****                                                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Assinatura                                                                                     |                              |                | Data              |                                                      |                   |

|                                                                                                |                              |                |                   |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP  |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                   |
| 1603 LAUANE LARISSA CRAVO<br>Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                   |                              | CBO: 411005    |                   | Folha 1                                              |                   |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos                                            |                   |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 2,00           | 290,00            |                                                      |                   |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 145,00                                               |                   |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50           |                   | 21,75                                                |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos                                      |                   |
|                                                                                                |                              |                | 290,00            | 166,75                                               |                   |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 123,25                                               |                   |
| Salario Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES                                          | Base Calculo IRRF |
| 1.740,00                                                                                       |                              | 290,00         | 145,00            | 11,60                                                | 290,00            |
| Faixa IRRF *****                                                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                                                      |                   |
| Assinatura                                                                                     |                              |                | Data              |                                                      |                   |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
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: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 299

**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:** 100509456  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 123,25  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Gula  
Presidente

### Nota Explicativa

Esclarecemos que não houve a possibilidade de recolher a assinatura no presente holerite, já que ocorreu o fim do contrato e o mesmo não retornou para assinar o documento.

Todavia, torna-se legítimo o holerite anexo acompanhado do comprovante de pagamento.

Sem mais a declarar, nos colocamos a total disposição para maiores esclarecimentos.

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

|                                                      |                                     |                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 184,88                           | <b>Competência</b><br>31/12/2023    | <b>Liquidação</b><br>18/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>LAURA B. D. O. |                                 |

.....

|                                                                                                |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              |                |                   | SOROCABA - SP   |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |  |
| 1538 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA<br>Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO                              |                              |                |                   | CBO: 411005     |                   | Folha 1                                              |  |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos       |                   |                                                      |  |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 3,00           | 435,00            |                 |                   |                                                      |  |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 217,50          |                   |                                                      |  |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50           |                   | 32,62           |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | 435,00            | 250,12          |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 184,88          |                   |                                                      |  |
| Salario Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES     | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                                           |  |
| 1.740,00                                                                                       |                              | 435,00         | 217,50            | 17,40           | 435,00            | *****                                                |  |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
| Assinatura                                                                                     |                              |                |                   | Data            |                   |                                                      |  |

|                                                                                                |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              |                |                   | SOROCABA - SP   |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |  |
| 1538 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA<br>Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO                              |                              |                |                   | CBO: 411005     |                   | Folha 1                                              |  |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos       |                   |                                                      |  |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 3,00           | 435,00            |                 |                   |                                                      |  |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 217,50          |                   |                                                      |  |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50           |                   | 32,62           |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | 435,00            | 250,12          |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 184,88          |                   |                                                      |  |
| Salario Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES     | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                                           |  |
| 1.740,00                                                                                       |                              | 435,00         | 217,50            | 17,40           | 435,00            | *****                                                |  |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
| Assinatura                                                                                     |                              |                |                   | Data            |                   |                                                      |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
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: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 299

**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:** 100509455  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 184,88  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

### Nota Explicativa

Esclarecemos que não houve a possibilidade de recolher a assinatura no presente holerite, já que ocorreu o fim do contrato e o mesmo não retornou para assinar o documento.

Todavia, torna-se legítimo o holerite anexo acompanhado do comprovante de pagamento.

Sem mais a declarar, nos colocamos a total disposição para maiores esclarecimentos.

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

|                                                |                                    |                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MARIANA SOARES SOTO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 675,80                     | <b>Competência</b><br>31/12/2023   | <b>Liquidação</b><br>18/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                   | <b>Favorecido</b><br>MARIANA S. S. |                                 |

.....

|                                                                                                |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              |                |                   | SOROCABA - SP   |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |  |
| 1109 MARIANA SOARES SOTO<br>Cargo : PSICOLOGO(A)                                               |                              |                |                   | CBO: 251510     |                   | Folha 1                                              |  |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos       |                   |                                                      |  |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 6,00           | 1.600,00          |                 |                   |                                                      |  |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 800,00          |                   |                                                      |  |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00           |                   | 124,20          |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | 1.600,00          | 924,20          |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 675,80          |                   |                                                      |  |
| Salario Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES     | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                                           |  |
| 3.200,00                                                                                       |                              | 1.600,00       | 800,00            | 64,00           | 1.600,00          | *****                                                |  |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
| Assinatura                                                                                     |                              |                |                   | Data            |                   |                                                      |  |

|                                                                                                |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              |                |                   | SOROCABA - SP   |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |  |
| 1109 MARIANA SOARES SOTO<br>Cargo : PSICOLOGO(A)                                               |                              |                |                   | CBO: 251510     |                   | Folha 1                                              |  |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência     | Vencimentos       | Descontos       |                   |                                                      |  |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 6,00           | 1.600,00          |                 |                   |                                                      |  |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                |                   | 800,00          |                   |                                                      |  |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 9,00           |                   | 124,20          |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | Total Vencimentos | Total Descontos |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | 1.600,00          | 924,20          |                   |                                                      |  |
|                                                                                                |                              |                | Total Liquido     | 675,80          |                   |                                                      |  |
| Salario Base                                                                                   |                              | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES     | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                                           |  |
| 3.200,00                                                                                       |                              | 1.600,00       | 800,00            | 64,00           | 1.600,00          | *****                                                |  |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                |                   |                 |                   |                                                      |  |
| Assinatura                                                                                     |                              |                |                   | Data            |                   |                                                      |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mardo Guita  
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: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 299

**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: 100509450  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 675,80  
Data da efetivação 18/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente



### Nota Explicativa

Esclarecemos que não houve a possibilidade de recolher a assinatura no presente holerite, já que ocorreu o fim do contrato e o mesmo não retornou para assinar o documento.

Todavia, torna-se legítimo o holerite anexo acompanhado do comprovante de pagamento.

Sem mais a declarar, nos colocamos a total disposição para maiores esclarecimentos.

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

|                                                         |                                          |                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO |                                          |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 127,50                              | <b>Competência</b><br>31/12/2023         | <b>Liquidação</b><br>18/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                            | <b>Favorecido</b><br>ROBERTO L. D. L. R. |                                 |

.....

|                                                                                                |                              |                          |                             |                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP            |                             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                             |
| 1485 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO<br>Cargo : ORIENTADOR SOCIAL                                 |                              | CBO: 239410              |                             | Folha 1                                              |                             |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                          |                             |                                                      |                             |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência               | Vencimentos                 | Descontos                                            |                             |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 2,00                     | 300,00                      |                                                      |                             |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                          |                             | 150,00                                               |                             |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50                     |                             | 22,50                                                |                             |
|                                                                                                |                              |                          | Total Vencimentos<br>300,00 | Total Descontos<br>172,50                            |                             |
|                                                                                                |                              |                          | Total Liquido               | 127,50                                               |                             |
| Salario Base<br>1.800,00                                                                       |                              | Sal.Contr.INSS<br>300,00 | Base Calculo FGTS<br>150,00 | FGTS do MES<br>12,00                                 | Base Calculo IRRF<br>300,00 |
|                                                                                                |                              |                          |                             |                                                      | Faixa IRRF<br>*****         |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                          |                             |                                                      |                             |
| Assinatura                                                                                     |                              |                          | Data                        |                                                      |                             |

|                                                                                                |                              |                          |                             |                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU<br>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30<br>CNPJ.07.032.003/0001-56 |                              | SOROCABA - SP            |                             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2023 |                             |
| 1485 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO<br>Cargo : ORIENTADOR SOCIAL                                 |                              | CBO: 239410              |                             | Folha 1                                              |                             |
| Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023                                                         |                              |                          |                             |                                                      |                             |
| Código                                                                                         | Descrição                    | Referência               | Vencimentos                 | Descontos                                            |                             |
| 93                                                                                             | 13º Salário 2ª Parcela       | 2,00                     | 300,00                      |                                                      |                             |
| 97                                                                                             | Desc. 1ª Parcela 13º Salário |                          |                             | 150,00                                               |                             |
| 113                                                                                            | INSS Sobre 13º. Salário      | 7,50                     |                             | 22,50                                                |                             |
|                                                                                                |                              |                          | Total Vencimentos<br>300,00 | Total Descontos<br>172,50                            |                             |
|                                                                                                |                              |                          | Total Liquido               | 127,50                                               |                             |
| Salario Base<br>1.800,00                                                                       |                              | Sal.Contr.INSS<br>300,00 | Base Calculo FGTS<br>150,00 | FGTS do MES<br>12,00                                 | Base Calculo IRRF<br>300,00 |
|                                                                                                |                              |                          |                             |                                                      | Faixa IRRF<br>*****         |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.                                               |                              |                          |                             |                                                      |                             |
| Assinatura                                                                                     |                              |                          | Data                        |                                                      |                             |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
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: 0356-5/003-000003611-1            |  |
| Convênio: 404375 FOLHA                               |  |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários          |  |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1                 |  |
| NSA: 299                                             |  |
| 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: 100509454                      |  |
| Informações                                          |  |
| Valor da efetivação R\$ 127,50                       |  |
| Data da efetivação 18/12/2023                        |  |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Nota explicativa

Informo através deste que o colaborador, ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO, orientador do Projeto Buscando Norte, encontra-se em afastamento médico desde 05 de outubro de 2023. Por esse motivo os Holerites do mesmo encontram-se sem assinatura.

Atenciosamente





**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](http://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

.....

|                                                                    |                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>EDSON MOTA BALERA 14966264863           |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 329,00                                         | <b>Competência</b><br>14/12/2023    | <b>Liquidação</b><br>19/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1661 | <b>Favorecido</b><br>EDSON M. B. 1. |                                 |

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----|
| RECEBEMOS DE EDSON MOTA BALERA 14966264863 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         | NF-e                             |            |           |                   |     |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                               |                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                          |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         | Nº 001661                        |            |           |                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         | SÉRIE: 001                       |            |           |                   |     |
| EDSON MOTA BALERA<br>14966264863                                                                                                                                                                                                                  |                                  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 001661<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1 / 1 |       |                                      |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
| AVENIDA SÃO PAULO,1669 - ALEM<br>PONTE - SOROCABA - SP - CEP:<br>18.013-004 - Fone/Fax: (15) 3227-0857                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                  |       | CHAVE DE ACESSO<br>3523 1226 2642 7200 0192 5500 1000 0016 6110 0001 1098                                              |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                  |       | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                  |       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135232219457450 14/12/2023 15:42:13                                                 |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS SUBS.TRIB                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798005633112                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                  |       | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                      |      |                                    |                | CNPJ<br>26.264.272/0001-92         |         |                                  |            |           |                   |     |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                | CNPJ / CPF<br>07.032.003/0001-56   |         | DATA DE EMISSÃO<br>14/12/2023    |            |           |                   |     |
| ENDEREÇO<br>RUA CLOVIS DA SILVEIRA,30                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                  |       | BAIRRO/DISTRITO<br>JD. STA. LUCIA                                                                                      |      | CEP<br>18.078-710                  |                | CELULAR<br>(15) 99763-2568         |         | DATA DE ENT./SAÍDA<br>14/12/2023 |            |           |                   |     |
| COMPLEMENTO                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                                                            |       | FONE/FAX<br>(15) 99763-2568                                                                                            |      | UF<br>SP                           |                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 |         | HORA DE ENT./SAÍDA<br>12:05:13   |            |           |                   |     |
| FATURA/DUPPLICATA<br>001661/001 - 329,00 - 21/12/2023                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                   |                                  | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                            |       | BASE DE CÁLCULO ICMS ST.<br>0,00                                                                                       |      | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    |                | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>329,00 |         |                                  |            |           |                   |     |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                            |                                  | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                          |       | DESCONTO<br>0,00                                                                                                       |      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |                | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>329,00    |            |           |                   |     |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                  |       | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO<br>1                                                                               |      | CÓD. ANTT                          |                | PLACA DO VEÍCULO                   |         | UF<br>CNPJ/CPF                   |            |           |                   |     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                  |       | MUNICÍPIO                                                                                                              |      |                                    |                | UF                                 |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |            |           |                   |     |
| QUANTIDADE<br>0                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | ESPÉCIE                                                                                                                          |       | MARCA                                                                                                                  |      | NÚMERO                             |                | PESO BRUTO                         |         | PESO LÍQUIDO                     |            |           |                   |     |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         |                                  |            |           |                   |     |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | NCM SH                                                                                                                           | CSOSN | CFOP                                                                                                                   | UNID | QTDE                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL                        | VR DESC | B.CALC.ICMS                      | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | IPI |
| 0000000002579                                                                                                                                                                                                                                     | ACRIL. PISO LUKSCOLOR AZUL - 18L | 32091010                                                                                                                         | 0500  | 5.405                                                                                                                  | LT   | 1                                  | 329,00         | 329,00                             |         |                                  |            |           |                   |     |
| PAGO COM RECURSOS DO<br>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<br>Trib aprox R\$: 13,81 Federal e 23,03 Estadual/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA O PROJETO<br>BUSCANDO NORT, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/01144-0 - REFERENTE AO MES DE<br>DEZEMBRO. |                                  |                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |      |                                    |                |                                    |         | RESERVADO AO FISCO               |            |           |                   |     |





|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EDSON MOTA BALERA 14966264863</b><br><b>SAO PAULO 1665</b><br><b>JARDIM SANTA ROSALIA</b><br><b>Sorocaba - SP</b>                                                                       | <b>26.264.272/0001-92</b><br><br><b>18090-190</b> | Vencimento<br><b>21/12/2023</b>                    | Valor do Documento<br><b>329,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 22/12/2023 Juros 0,07%/dia<br>A partir 22/12/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>Protesto no 7º dia corrido após Venc. |                                                   | Data de Emissão<br><b>15/12/2023</b>               | (=) Valor cobrado                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4374/956414</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Nosso Número<br><b>519-2</b>                       |                                     |

## Dados do Pagador

|                                                                                            |  |  |                                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b>                       |  |  | Número do Documento<br><b>1661-01</b> |                         |
| Endereço<br><b>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA</b>                                                  |  |  |                                       |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>JARDIM SANTA LÚCIA</b>                                             |  |  |                                       |                         |
| Município<br><b>SOROCABA</b>                                                               |  |  | UF<br><b>SP</b>                       | CEP<br><b>18078-710</b> |
| Mensagem Pagador<br><br><b>PAGO COM RECURSOS DO</b><br><b>TF Municipal Nº 01144-0/2023</b> |  |  |                                       |                         |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 01095.641401 00051.920015 7 95710000032900

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                           |                                         |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>21/12/2023</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>EDSON MOTA BALERA 14966264863</b><br><b>26.264.272/0001-92</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4374/956414</b> |
| Data do documento<br><b>15/12/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. documento<br><b>1661-01</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>15/12/2023</b> | Nosso número<br><b>519-2</b>                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>329,00</b>                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 22/12/2023 Juros 0,07%/dia<br>A partir 22/12/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>Protesto no 7º dia corrido após Venc.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA<br><br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</b><br><b>Mariana Marcio Guia</b><br><b>Presidente</b><br> |                                |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                           |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b><br><b>RUA CLÓVIS DA SILVEIRA</b><br><b>JARDIM SANTA LÚCIA</b><br><b>SOROCABA - SP</b><br><b>07.032.003/0001-56</b><br><b>18078-710</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                               |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                       |                           |                                         |                                                                 |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.43741 01095.641401 00051.920015 7<br>95710000032900 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>EDSON MOTA BALERA 14966264863</b>                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>EDSON MOTA BALERA 14966264863</b>                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>26.264.272/0001-92</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 21/12/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 19/12/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 329,00     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 329,00     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente



Valor Pago (R\$): 329,00

Identificação do Pagamento: PEQ REPAROS BUSCANDO NORT

Data/hora da operação: 19/12/2023 15:44:37

Código da operação: 053219426

Chave de segurança: 3JYNC0QEQCJMHYUW

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guida  
Presidente

.....

|                                                                      |                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |                                          |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.298,54                                         | <b>Competência</b><br>20/12/2023         | <b>Liquidação</b><br>19/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 382426 | <b>Favorecido</b><br>FERRARI M. E. S. L. |                                 |

.....



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 382426

SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Eletricos 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 382426

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 1261 2858 7000 0149 5500 1000 3824 2610 4159 4650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135232262382619

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/12/2023 12:01:55

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

20/12/2023 10:01:35 -03:00

ENDEREÇO

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO

JD SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15997632568

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

FATURA

#1º: 1298,54 20/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS      | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 40,40                   | 7,28            | ,00                               | ,00                        | 1.396,28                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| ,00                     |                 | 97,74                             | ,00                        | ,00                      |
|                         |                 |                                   |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                   |                            | 1.298,54                 |

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

| 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 13986             | ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA        | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 1,000  | 3,094      | 3,09        | 2,870   | ,52       | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 13986             | ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA        | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 2,000  | 3,094      | 6,19        | 5,780   | 1,04      | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 13986             | ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA        | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 10,000 | 3,094      | 30,94       | 28,770  | 5,18      | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 13988             | ARIA 57203/007 PLACA 4X2 3 POSTOS JUNT TRAMONTINA        | 39259090 | 000 | 5102 | PC    | 1,000  | 3,230      | 3,23        | 3,000   | ,54       | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 13998             | ARIA 57217/001 INTERRUPTOR SIMPLES 06A 250V TRAMONTINA   | 85365090 | 560 | 5405 | PC    | 5,000  | 4,650      | 23,25       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 13998             | ARIA 57217/001 INTERRUPTOR SIMPLES 06A 250V TRAMONTINA   | 85365090 | 560 | 5405 | PC    | 2,000  | 4,650      | 9,30        | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 14010             | ARIA 57217/030 TOMADA 2P+T N.P.B 10A 250V TRAMONTINA     | 85366910 | 560 | 5405 | PC    | 2,000  | 4,910      | 9,82        | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 14010             | ARIA 57217/030 TOMADA 2P+T N.P.B 10A 250V TRAMONTINA     | 85366910 | 560 | 5405 | PC    | 20,000 | 4,910      | 98,20       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 14032             | ARIA 57241/001 INT. SIMPLES 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA | 85365090 | 560 | 5405 | PC    | 3,000  | 5,824      | 17,47       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 14008             | ARIA 57241/010 TOMADA 2P+T 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA  | 85366910 | 560 | 5405 | PC    | 20,000 | 5,116      | 102,32      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 910               | CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO AZUL                           | 85444900 | 560 | 5405 | RL    | 1,000  | 165,000    | 165,00      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 913               | CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO PRETO                          | 85444900 | 560 | 5405 | RL    | 1,000  | 165,000    | 165,00      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 916               | CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO VERMELHO                       | 85444900 | 560 | 5405 | RL    | 1,000  | 165,000    | 165,00      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 14781             | LED LAMPADA ULTRA LED 40W E27 8500K BRONZEARTE           | 85395200 | 280 | 5405 | PC    | 25,000 | 19,228     | 480,70      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 15828             | PLAFON C/REC.DE PORC. SIMPLES BCO BLUMENAU               | 85366100 | 080 | 5405 | PC    | 25,000 | 2,748      | 68,70       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 12775             | STECK BARRAMENTOS 10 LIGAC. NEUTRO AZUL TRILHO SBN10T    | 85389090 | 080 | 5405 | PC    | 1,000  | 23,135     | 23,14       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,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 Eletricos Sorocaba Ltda

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

- Trib Aprox. R\$: Fed: 99,79, Est: 309,93, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P8); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, cofome art 274 do RICMS BCR: 1.308,61 ICMSR: 98,85 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - Fornecimento de material de construção Para o projeto buscando norte de acordo com o processo Administrativo n 2023/01144-0 Referente ao mes de Dezembro - Pedido Venda: 806406 Valor Pedido: 1298,54 - Forma Pag: Aviso Bancário

Carga: 4159462

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guida

Presidente

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

Ferrari Materiais Elétricos  
Sorocaba Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 382426  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 1261 2858 7000 0149 5500 1000 3824 2610 4159 4650

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

135232262382619

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/12/2023 11:01:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61285870000149

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 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 12777             | STECK BARRAMENTOS 10 LIGAC. TERRA VERDE<br>TRILHO SBT10T | 85389090 | 060 | 5405 | PC    | 1,000 | 24,927     | 24,93      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Gula  
Presidente





Ferrari

AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS  
18013002 - SOROCABA - SP  
Fone: 1533881888  
faturamento@ferrarieletrica.com.br -

Orçamento Nº: 806101

Vendedor(a): FUNC. JONATHAN DA SILVA  
CAMPOS

Data: 19/12/2023 Validade: 20/12/2023

Nome: 1994 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, Nº 30  
Cidade: SOROCABA Estado: SP  
Celular: 15997632568 Fone1:  
CNPJ/CPF: 07032003000156 Inscrição: 798543529111  
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br;diretoria@ajgsorocaba.com.br

Contato:  
Bairro: JD SANTA LUCIA  
CEP: 18078710  
Fone2:  
RG:

| Código:               | Descrição do Produto:                                      | Quantidade: | UN | Vir Unit.<br>Bruto | Vir Unit.<br>Líquido | Total Líquido |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----------------------|---------------|
| AMBIENTE NÃO DEFINIDO |                                                            |             |    |                    |                      |               |
| 13986                 | ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA -        | 1,000       | PC | 3,09               | 2,87                 | 2,87          |
| 13986                 | ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA -        | 2,000       | PC | 3,09               | 2,88                 | 5,76          |
| 13986                 | ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA -        | 10,000      | PC | 3,09               | 2,88                 | 28,77         |
| 13988                 | ARIA 57203/007 PLACA 4X2 3 POSTOS JUNT TRAMONTINA -        | 1,000       | PC | 3,23               | 3,00                 | 3,00          |
| 13998                 | ARIA 57217/001 INTERRUPTOR SIMPLES 06A 250V TRAMONTINA -   | 5,000       | PC | 4,65               | 4,32                 | 21,62         |
| 13998                 | ARIA 57217/001 INTERRUPTOR SIMPLES 06A 250V TRAMONTINA -   | 2,000       | PC | 4,65               | 4,33                 | 8,65          |
| 14010                 | ARIA 57217/030 TOMADA 2P+T N.P.B 10A 250V TRAMONTINA -     | 20,000      | PC | 4,91               | 4,57                 | 91,33         |
| 14010                 | ARIA 57217/030 TOMADA 2P+T N.P.B 10A 250V TRAMONTINA -     | 2,000       | PC | 4,91               | 4,57                 | 9,13          |
| 14032                 | ARIA 57241/001 INT. SIMPLES 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA - | 3,000       | PC | 5,82               | 5,42                 | 16,25         |
| 14008                 | ARIA 57241/010 TOMADA 2P+T 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA -  | 20,000      | PC | 5,12               | 4,76                 | 95,16         |
| 910                   | CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO AZUL -                           | 1,000       | RL | 165,00             | 153,45               | 153,45        |
| 913                   | CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO PRETO -                          | 1,000       | RL | 165,00             | 153,45               | 153,45        |
| 916                   | CABINHO FLEX. 2,5MM2 ROLO VERMELHO -                       | 1,000       | RL | 165,00             | 153,45               | 153,45        |
| 14781                 | LED LAMPADA ULTRA LED 40W E27 6500K BRONZEARTE -           | 25,000      | PC | 19,23              | 17,88                | 447,05        |
| 15828                 | PLAFON C/REC.DE PORC. SIMPLES BCO BLUMENAU -               | 25,000      | PC | 2,75               | 2,56                 | 63,89         |
| 12775                 | STECK BARRAMENTOS 10 LIGAC. NEUTRO AZUL TRILHO SBN10T -    | 1,000       | PC | 23,14              | 21,52                | 21,52         |
| 12777                 | STECK BARRAMENTOS 10 LIGAC. TERRA VERDE TRILHO SBT10T -    | 1,000       | PC | 24,93              | 23,19                | 23,19         |
| Total de Itens        |                                                            | 121,000     |    | Subtotal Líquido   |                      | 1.298,54      |

IX  
1 - 19/12/2023 - 1298,54

Total Bruto: R\$ 1.396,28  
Total Frete: R\$ ,00  
(-) Valor Desconto Item: R\$ ,00  
(-) Valor Desconto Geral( 7,00%): R\$ 97,74  
Valor Acréscimo Item: R\$ ,00  
Valor Acréscimo Geral: R\$ ,00  
Total Líquido: R\$ 1.298,54

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

De Acordo

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Gula  
Presidente

19/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231219185604922d7d66e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/12/2023 às 15:58:56  
**Valor Original:** R\$ 1.298,54      **Valor Atualizado:** R\$ 1.298,54  
**Detalhes:** PEQ REPAROS BUSCANDO NORTE

### 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

**Código da operação:** 24518667742

**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendes Gula  
Presidente

.....

|                                                |                                  |                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>INSS                |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 6.815,02                   | <b>Competência</b><br>30/11/2023 | <b>Liquidação</b><br>20/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.23347.4341954-0 | <b>Favorecido</b><br>INSS        |                                 |

.....



|                                                            |                                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Novembro/2023</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/12/2023</b>                           | Número do Documento<br><b>07.16.23347.4341954-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000187124876</b> |                                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>6.815,02</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                          |                 |                                                              |       |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                              | Principal       | Multa                                                        | Juros | Total           |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 | 1.605,63        |                                                              |       | 1.605,63        |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023     | 3.887,60        |                                                              |       | 3.887,60        |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                | 485,95          |                                                              |       | 485,95          |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                                      | 38,88           |                                                              |       | 38,88           |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                                      | 194,38          |                                                              |       | 194,38          |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                                        | 291,57          |                                                              |       | 291,57          |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                                    | 116,63          |                                                              |       | 116,63          |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023    | 194,38          |                                                              |       | 194,38          |
| <b>Totais</b>                          |                                                                                                                          | <b>6.815,02</b> | <b>PAGO COM RECURSOS DO<br/>TF Municipal Nº 01144-0/2023</b> |       | <b>6.815,02</b> |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 15:35:57

85800000068 2 15020385233 0 54071623347 0 43419540396 7

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000068 2 | 15020385233 0 | 54071623347 0 | 43419540396 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.23347.4341954-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 6.815,02

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: |              |              |              |
| 858000000682                                | 150203852330 | 540716233470 | 434195403967 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Convênio:                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor:                     | 6.815,02             |
| Identificação da operação: | INSS BUSCANDO NORTE  |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 20/12/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/12/2023 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00678986         |
| Chave de segurança: | VHR442AQC6KQHLMJ |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                             |                                  |                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b>                     |                                  |                                 |
| GUIA INSS 13º                               |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.559,40                | <b>Competência</b><br>31/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>20/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 071623535245900546 | <b>Favorecido</b><br>INSS        |                                 |

.....

INSS 139

B. NORTE



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                  |                                                   |                                                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                                                | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>2023</b>                                               | Data de Vencimento<br><b>20/12/2023</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.23352.4590054-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000189616835</b><br><b>13º salário</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>2.559,40</b>   |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                                                                                         | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023 | 573,96          |       |       | 573,96          |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023      | 1.481,67        |       |       | 1.481,67        |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO<br>21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023    | 185,21          |       |       | 185,21          |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO<br>21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023                          | 14,82           |       |       | 14,82           |
| 1191          | CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO<br>21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023                          | 74,08           |       |       | 74,08           |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO<br>21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023                            | 111,13          |       |       | 111,13          |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO<br>21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023                        | 44,45           |       |       | 44,45           |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023     | 74,08           |       |       | 74,08           |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                                     | <b>2.559,40</b> |       |       | <b>2.559,40</b> |

PAGO COM RECURSOS DO

TF Municipal Nº 01144-0/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 10:15:02

85860000025 0 59400385233 4 54071623352 6 45900546592 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000025 0 59400385233 4 54071623352 6 45900546592 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.23352.4590054-6  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 2.559,40

Pague com o PIX





**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

|                                                              |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome:</b>                                                 | ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b>                                      | 356 / 003 / 00003611-1        |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>           |                               |
| 858600000250    594003852334    540716233526    459005465929 |                               |
| <b>Convênio:</b>                                             | DARF NUMERADO CB RFB          |
| <b>Valor:</b>                                                | 2.559,40                      |
| <b>Identificação da operação:</b>                            | INSS 13 BUSCANDO NORTE        |
| <b>Data de débito:</b>                                       | 20/12/2023                    |
| <b>Data/hora da operação:</b>                                | 20/12/2023                    |
| <b>Código da operação:</b> 00679237                          |                               |
| <b>Chave de segurança:</b> AT6449YA3ZNPJWEQ                  |                               |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

|                                                |                                  |                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DARF - IRRF         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 325,97                     | <b>Competência</b><br>30/11/2023 | <b>Liquidação</b><br>20/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.23347.4393781-8 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Novembro/2023</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/12/2023</b>                           | Número do Documento<br><b>07.16.23347.4393781-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000187124876</b> |                                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>325,97</b>     |

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023                   |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>325,97</b> |       |       | <b>325,97</b> |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 15:46:02

85870000003 0 25970385233 0 54071623347 0 43937818270 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 25970385233 0 54071623347 0 43937818270 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.23347.4393781-8  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 325,97

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: |              |              |              |
| 858700000030                                | 259703852330 | 540716233470 | 439378182707 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Convênio:                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor:                     | 325,97               |
| Identificação da operação: | IR BUSCANDO NORTE    |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 20/12/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/12/2023 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00679333         |
| Chave de segurança: | 309QX8UXS74MQG3Q |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                                    |                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME             |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 228,00                                         | <b>Competência</b><br>20/12/2023      | <b>Liquidação</b><br>20/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3257 | <b>Favorecido</b><br>SOLANGE N. S. M. |                                 |

.....



RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3257

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 3257

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2312040765230001725500200000325715097479

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 0765 2300 0172 5500 2000 0032 5715 0974 7925

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

135232261216025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFA ANTÔNIO J GUARDA

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

20/12/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/12/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:16

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 228,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

228,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0 Frete por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

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     | 6          | 15,00          | 90,00       |              |                |            |              |
| 200                                                  | GARRAFAO 20 LT                           | 39233090 | 0500  | 5405 | PC      | 6          | 23,00          | 138,00      |              |                |            |              |
| PAGO COM RECURSOS DO<br>TF Municipal Nº 01144-0/2023 |                                          |          |       |      |         |            |                |             |              |                |            |              |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA O PROJETO BUSCANDO NORTE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023/01144-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 19,61 (8,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marjato Guia  
Presidente

20/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201802a178f441eb1  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/12/2023 às 16:02:43  
**Valor Original:** R\$ 228,00      **Valor Atualizado:** R\$ 228,00  
**Detalhes:** AGUA 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:** 24565694959

**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

.....

|                                                                      |                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JF CARTUCHOS                              |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.200,00                                         | <b>Competência</b><br>19/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>20/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.545 | <b>Favorecido</b><br>JF C.       |                                 |

.....



|                                                                                  |  |                                                                                                                            |                                    |                          |  |                                                 |  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                        |  | JF CARTUCHOS EIRELI -ME                                                                                                    |                                    | DANFE                    |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |                                          |  |
|  |  | AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP<br>TEL: (15)3234-4653<br>www.jfcartuchos.com.br |                                    | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA |  | 1                                               |  | CHAVE DE ACESSO<br>3523 1218 0364 5500 0122 5500 1000 0275 4510 0050 0230                                                 |  |
|                                                                                  |  |                                                                                                                            |                                    | Nº 000.027.545 fl. 1 /1  |  | SÉRIE 001                                       |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                             |  |                                                                                                                            |                                    |                          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                 |  |                                                                                                                           |  |
| VENDA                                                                            |  |                                                                                                                            |                                    |                          |  | 135232255856144 19/12/2023 15:34:48             |  |                                                                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                               |  |                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                          |  | CNPJ / CPF                                      |  |                                                                                                                           |  |
| 669756829111                                                                     |  |                                                                                                                            |                                    |                          |  | 18.036.455/0001-22                              |  |                                                                                                                           |  |

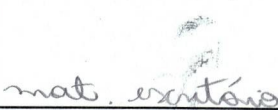
|                            |  |  |                |                                            |    |                    |                    |                      |               |  |
|----------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |  |  |                | CNPJ / CPF                                 |    | DATA DA EMISSÃO    |                    |                      |               |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL        |  |  |                | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA |    | 07.032.003/0001-56 |                    | 19/12/2023           |               |  |
| ENDEREÇO                   |  |  |                | BAIRRO / DISTRITO                          |    | CEP                |                    | DATA SAÍDA / ENTRADA |               |  |
| RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 |  |  |                | JD SANTA LUCIA                             |    | 18078-710          |                    | 19/12/2023           |               |  |
| MUNICÍPIO                  |  |  | FONE / FAX     |                                            | UF |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      | HORA DA SAÍDA |  |
| SOROCABA                   |  |  | (15)99735-2403 |                                            | SP |                    | 798543529111       |                      | 15:34:40      |  |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 30/12/2023 | 1.200,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 397,88                    | 1.200,00                 |
| 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                      | 1.200,00                 |

|                                       |         |              |           |                  |              |                    |  |                  |  |    |  |            |  |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|----|--|------------|--|
| 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 / CSF | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 7107                        | PAPEL SULFITE MAGNUM BRASIL 75G/M² PACOTE 500 FLS.<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$269,18  | 48025610 | 0102        | 5102 | UN    | 3,00   | 268,00         | 804,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4749                        | CANETA BIC CRISTAL AZUL - CAIXA FECHADA 50 UNIDADES<br>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          |
| 10257                       | ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A BIVOLT BRAN<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,29% R\$14,98 | 37079021 | 0102        | 5102 | UN    | 3,00   | 15,00          | 45,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9544                        | PAPEL DIPLOMATA OPALINE 180G BRANCO C/ 50<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$38,13            | 48025810 | 0102        | 5102 | UN    | 6,00   | 19,80          | 118,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9948                        | PRANCHETA DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR DE PLASTICO<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:26,72% R\$4,81    | 44219900 | 0102        | 5102 | UN    | 3,00   | 6,00           | 18,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 5219                        | BLOCO CRIATIVO 210MMX297MM 8 CORES 75G - 32FOLHAS<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,80% R\$4,92     | 48025792 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 15,00          | 15,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9881                        | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PRETO BIVOLT - TM103<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$30,19       | 74130000 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 48,00          | 96,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10066                       | PLASTICO 4 FUROS 0,10MM MEDIO PACOTE COM 50 UNIDADES<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,75% R\$6,15  | 39232110 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 17,70          | 17,70       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10273                       | PEN DRIVE 4 GB MULTILASER<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,46% R\$9,81                             | 85235190 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 33,30          | 33,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO                                                |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado tributos: Fed 15,36% R\$184,29 Est 17,80% R\$213,59 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT<br>Fornecimento de material de escritório para o projeto buscando norte de acordo com o processo Administrativo nº 2023/ 01144-0<br>Referente ao mês de dezembro<br>Empresa optante pelo Simples Nacional.<br>Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI |  | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+<br>Mariana Marcio Guira<br>Presidente |  |
| PAGO COM RECURSOS DO<br>TF Municipal Nº 01144-0/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |
| DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2023 15:34:50 - MICHELLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | www.jjsistemas.com.br                                             |  |

|                                                                                                            |                                         |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--|
| RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO    |                                         | NF-e           |  |
| EMISSÃO: 19/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00 |                                         | Nº 000.027.545 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001      |  |



|                                                                                  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento                                                               |  |                     |       |                  | Vencimento                      |                       |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  |                     |       |                  | 30/12/2023                      |                       |
| 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 |
| 19/12/2023                                                                       |  | 000027545           |       | DM               | N                               | 19/12/2023            |
| Uso do Banco                                                                     |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor                         | Nosso Número          |
|                                                                                  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 | 109/00275451-6        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                       |
| ID Sequencial Boleto:25364                                                       |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                       |
| Após vencimento, multa de R\$ 24,00 e juros de R\$ 1,99 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 ASSOCIACAO 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                                             |  |                     |       |                  | 109/00275451-6                  |                       |
| Sacador / Avalista:                                                              |  |                     |       |                  | Assinatura do Cliente           |                       |
|                                                                                  |  |                     |       |                  | Autenticação mecânica           |                       |

|                                                                                  |  |                     |       |                  |                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                               |  |                     |       |                  | Vencimento                      |                        |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  |                     |       |                  | 30/12/2023                      |                        |
| 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              |  |                     |       |                  | 109/00275451-6                  |                        |
| Data do Documento                                                                |  | Número do Documento |       | Espécie Doc.     | Aceite                          | Data do Processamento  |
| 19/12/2023                                                                       |  | 000027545           |       | DM               | N                               | 19/12/2023             |
| Uso do Banco                                                                     |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor                         | (=) Valor do Documento |
|                                                                                  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 | 1.200,00               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                        |
| ID Sequencial Boleto:25364                                                       |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                        |
| Após vencimento, multa de R\$ 24,00 e juros de R\$ 1,99 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 ASSOCIACAO 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                                             |  |                     |       |                  | 109/00275451-6                  |                        |
| 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 |  |                     |       |                  | 30/12/2023                      |                       |
| 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 |
| 19/12/2023                                                                       |  | 000027545           |       | DM               | N                               | 19/12/2023            |
| Uso do Banco                                                                     |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda | X Valor                         | Nosso Número          |
|                                                                                  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 | 109/00275451-6        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                       |
| ID Sequencial Boleto:25364                                                       |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                       |
| Após vencimento, multa de R\$ 24,00 e juros de R\$ 1,99 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 ASSOCIACAO 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                                             |  |                     |       |                  | 109/00275451-6                  |                       |
| Sacador / Avalista:                                                              |  |                     |       |                  | Autenticação mecânica           |                       |
| PAGO COM RECURSOS DO                                                             |  |                     |       |                  |                                 |                       |
| TF Municipal Nº 01144-0/2023                                                     |  |                     |       |                  |                                 |                       |





20/12/2023



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122018065407f5a473d  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/12/2023 às 16:03:31  
Valor Original: R\$ 1.200,00 Valor Atualizado: R\$ 1.200,00  
Detalhes: MAT ESCRITORIO BUSCANDO NORTE

### Origem

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

### Destino

Nome: JF CARTUCHOS  
CNPJ: 18036455000122  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Chave Pix: 18036455000122

Código da operação: 24565735972  
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

.....

|                                                                    |                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME             |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 240,60                                         | <b>Competência</b><br>20/12/2023      | <b>Liquidação</b><br>20/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3259 | <b>Favorecido</b><br>SOLANGE N. S. M. |                                 |

.....



RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3259

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

1

Nº 3259

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

2312040765230001725500200000325911781473

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 0765 2300 0172 5500 2000 0032 5911 7814 7360

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

135232263648006

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:21

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 760,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

760,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

FRETE

0 Frete por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

ENDERECO

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO                                                                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO | VALOR DESCONTO | VALOR ICMS | ALIQ ICMS % |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|---------|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| 13                                                                          | GLP ENVASADO DE 13 KG             | 27111910 | 061  | 5655 | KG      | 2          | 120,30         | 240,60      |              |                |            |             |
| 113                                                                         | VASILHAME P13                     | 73110000 | 0500 | 5405 | PC      | 2          | 259,70         | 519,40      |              |                |            |             |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO<br/>TF Municipal Nº 01144-0/2023<br/>R\$ 240,60</p> |                                   |          |      |      |         |            |                |             |              |                |            |             |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GAS P13 PARA O PROJETO BUSCANDO NORTE DE ACORDO COM  
O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023/01144-0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO  
ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor  
aproximado dos tributos: R\$ 65,36 (8,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente



20/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312201803d813d3da11a  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 20/12/2023 às 16:03:00  
Valor Original: R\$ 760,00      Valor Atualizado: R\$ 760,00  
Detalhes: 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: 24565706206  
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maggio-Guia  
Presidente

.....

|                                                                      |                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JF CARTUCHOS                              |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.900,00                                         | <b>Competência</b><br>19/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>20/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.544 | <b>Favorecido</b><br>JF C.       |                                 |

.....



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

1

Nº 000.027.544 fl. 1 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1218 0364 5500 0122 5500 1000 0275 4410 0050 0224

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232255811826 19/12/2023 15:30:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JD SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)99735-2403

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

15:29:11

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 30/12/2023 | 2.900,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 962,11                    | 2.900,00                 |
| 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                      | 2.900,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                               | NCM / SH | CSOSN / CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 7656                    | CANETA BIC CRISTAL PRETA - CAIXA FECHADA C/50<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,76% R\$19,71       | 96081000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 52,20          | 52,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 10287                   | ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,31% R\$10,66                  | 37079021 | 0102        | 5102 | UN    | 5,00   | 6,40           | 32,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 7095                    | COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$6,29                      | 35061090 | 0102        | 5102 | UN    | 10,00  | 2,00           | 20,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 10251                   | TELA PARA PINTURA ECOTELA 20X29 CM - UNIDADE<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$61,63        | 59019000 | 0102        | 5102 | UN    | 20,00  | 9,60           | 192,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 7107                    | PAPEL SULFITE MAGNUN BRASIL 75G/M² PACOTE 500 FLS.<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$448,63 | 48025610 | 0102        | 5102 | UN    | 5,00   | 268,00         | 1.340,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 10165                   | CAIXA PARA ALIMENTOS SAQUINHO PAPEL PIPOCA / 500 UN<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$31,97 | 37079021 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 48,00          | 96,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 3446                    | GRAMPEADOR METAL 11,5 CM<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,86% R\$9,48                             | 84729040 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 14,00          | 28,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 7449                    | ELASTICO AMARELO Nº 18 - 500GRS REDBOR<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:19,36% R\$5,46               | 40169990 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 14,10          | 28,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5620                    | CORRETIVO FITA TAPE 5MMX6M<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,74% R\$11,05                          | 38249929 | 0102        | 5102 | UN    | 5,00   | 6,75           | 33,75       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9544                    | PAPEL DIPLOMATA OPALINE180G BRANCO C/ 50<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,10% R\$31,78            | 48025810 | 0102        | 5102 | UN    | 5,00   | 19,80          | 99,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 15,61% R\$452,76 Est 17,56% R\$509,33 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT  
Fornecimento de material de expediente para o projeto buscando norte de acordo com o processo Administrativo nº 2023/01144-0  
Referente ao mês de Dezembro  
Empresa optante pelo Simples Nacional.  
Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô-Guia  
Presidente

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2023 15:29:31 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

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

EMISSÃO: 19/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.900,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.027.544  
SÉRIE 001



|                                                                                  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento                                                               |  |                     |       |                  | Vencimento                      |                       |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  |                     |       |                  | 30/12/2023                      |                       |
| 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 |
| 19/12/2023                                                                       |  | 000027544           |       | DM               | N                               | 19/12/2023            |
| Uso do Banco                                                                     |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda |                                 | X Valor               |
|                                                                                  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 |                       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                       |
| ID Sequencial Boleto:25363                                                       |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                       |
| Após vencimento, multa de R\$ 58,00 e juros de R\$ 4,81 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                                             |  |                     |       |                  | 109/00275441-7                  |                       |
| Sacador / Avalista:                                                              |  |                     |       |                  | Assinatura do Cliente           |                       |
|                                                                                  |  |                     |       |                  | Autenticação mecânica           |                       |

|                                                                                  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento                                                               |  |                     |       |                  | Vencimento                      |                       |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  |                     |       |                  | 30/12/2023                      |                       |
| 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              |  |                     |       |                  | 109/00275441-7                  |                       |
| Data do Documento                                                                |  | Número do Documento |       | Espécie Doc.     | Aceite                          | Data do Processamento |
| 19/12/2023                                                                       |  | 000027544           |       | DM               | N                               | 19/12/2023            |
| Uso do Banco                                                                     |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda |                                 | X Valor               |
|                                                                                  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 |                       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                       |
| ID Sequencial Boleto:25363                                                       |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                       |
| Após vencimento, multa de R\$ 58,00 e juros de R\$ 4,81 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                                             |  |                     |       |                  | 109/00275441-7                  |                       |
| Sacador / Avalista:                                                              |  |                     |       |                  | Autenticação mecânica           |                       |
| Recebimento através do cheque núm. do banco                                      |  |                     |       |                  |                                 |                       |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.    |  |                     |       |                  |                                 |                       |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                                                                                  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento                                                               |  |                     |       |                  | Vencimento                      |                       |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  |                     |       |                  | 30/12/2023                      |                       |
| 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 |
| 19/12/2023                                                                       |  | 000027544           |       | DM               | N                               | 19/12/2023            |
| Uso do Banco                                                                     |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda |                                 | X Valor               |
|                                                                                  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 |                       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                       |
| ID Sequencial Boleto:25363                                                       |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                       |
| Após vencimento, multa de R\$ 58,00 e juros de R\$ 4,81 por dia de atraso.       |  |                     |       |                  | (+) Mora/Multa/Juros            |                       |
| Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.                                        |  |                     |       |                  | (+) Outros Acréscimos           |                       |
|                                                                                  |  |                     |       |                  | (=) Valor Cobrado               |                       |
| Pagador ASSOCIAÇÃO 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:                                                              |  |                     |       |                  | 109/00275441-7                  |                       |
|                                                                                  |  |                     |       |                  | Autenticação mecânica           |                       |

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





20/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312201805e6d22665b55  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/12/2023 às 16:03:17  
**Valor Original:** R\$ 2.900,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.900,00  
**Detalhes:** MAT EXPEDIENTE BUSCANDO NORTE

### Origem

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

### Destino

**Nome:** JF CARTUCHOS  
**CNPJ:** 18036455000122  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 18036455000122

**Código da operação:** 24565718567  
**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

|                                                |                                  |                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DARF - PIS          |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 194,38                     | <b>Competência</b><br>30/11/2023 | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.01.23347.4765892-5 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                           |                                                   |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                                                         | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>30/11/2023</b>                                                  | Data de Vencimento<br><b>22/12/2023</b>           | Número do Documento<br><b>07.01.23347.4765892-5</b> | Pagar este documento até<br><b>22/12/2023</b> |
| Observações<br><b>PIS 11.2023 - Buscando Norte</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>194,38</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 194,38    |       |       | 194,38 |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |        |
|        | PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023 |           |       |       |        |
|        | Totais                           | 194,38    | 0,00  | 0,00  | 194,38 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mandio Guia  
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 17:03:51

85890000001 8 94380385233 0 56070123347 3 47658925995 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 94380385233 0 56070123347 3 47658925995 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.01.23347.4765892-5  
Pagar até: 22/12/2023  
Valor: 194,38

Pague com o PIX







2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858900000018 943803852330 560701233473 476589259950 |
| Data do pagamento:   | 22/12/2023                                          |
| Número do documento: | 07012334747658925                                   |
| Valor total:         | 194,38                                              |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 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:        | 22/12/2023 |
| Data/hora da operação: | 22/12/2023 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000047402        |
| Chave de segurança: | V8EFHMT1M8HQPX2M |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                |                                  |                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DARF - PIS          |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 37,05                      | <b>Competência</b><br>30/11/2023 | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.01.23347.4693438-4 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                                       |                                                   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                                                                     | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> | Pagar este documento até<br><b>22/12/2023</b> |
| Período de Apuração<br><b>30/11/2023</b>                                                              | Data de Vencimento<br><b>22/12/2023</b>           | Valor Total do Documento<br><b>37,05</b>      |
| Observações<br><b>PIS 13o 1a Parcela 2023 - Buscando Norte</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                   |                                               |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 37,05        |             |             | 37,05        |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |              |             |             |              |
|        | PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023 |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>37,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37,05</b> |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 16:47:52

85800000000 3 37050385233 3 56070123347 3 46934384724 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 37050385233 3 56070123347 3 46934384724 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.01.23347.4693438-4  
Pagar até: 22/12/2023  
Valor: 37,05

Pague com o PIX







2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858000000003 370503852333 560701233473 469343847240 |
| Data do pagamento:   | 22/12/2023                                          |
| Número do documento: | 07012334746934384                                   |
| Valor total:         | 37,05                                               |

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio:                  | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | PIS 13 BUSCANDO NORTE     |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 22/12/2023 |
| Data/hora da operação: | 22/12/2023 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000047468        |
| Chave de segurança: | Y8KCG2XY6E86CJA3 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                   |                                   |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SCOPUS |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 10.535,00     | <b>Competência</b><br>22/12/2023  | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 215     | <b>Favorecido</b><br>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  
22/12/2023 12:43:10

Competência da NFS-e  
12/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
215 / U

Código de Verificação  
TWqBU5EYX

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço 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 Dezembro 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  
Judô - 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

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<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA        | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>PRESTADOR        |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>Simples Nacional |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | 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: |



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0513 / 00000067744-3                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                            |
| <b>Nome:</b>                      | SCORPUS PROJETOS LTDA               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 06.241.411/0001-55                  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 10.535,00                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | SERV TERC BUSCANDO N                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 22/12/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 22/12/2023 14:56:32 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00142851         |
| <b>Chave de segurança:</b> | SK5FXG9G5FVKH4RE |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|                                                                 |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA |                                            |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 9.977,90                                    | <b>Competência</b><br>22/12/2023           | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>NFS 31                                      | <b>Favorecido</b><br>VIBRANIUM I. E. T. L. |                                 |

---

|                                                                                                                     |                                          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 31</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |

|  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b><br>Rua Tiradentes, 155<br>Parque Vila Rica - 06503-187<br>Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 31<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>35231247730211000143550010000000311496933610</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Dentro do Estado</b> | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135232278560564</b>       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>623308007113</b>             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>47.730.211/0001-43</b> |

|                                                                        |                                              |                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>                                           |                                              | CNPJ/CPF                  | DATA DE EMISSÃO     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b> |                                              | <b>07.032.003/0001-56</b> | <b>22/12/2023</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Clovis da Silveira, 30</b>                          | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Jardim Santa Lucia</b> | CEP<br><b>18078-710</b>   | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Sorocaba</b>                                           | FONE/FAX                                     | UF<br><b>SP</b>           | HORA ENTR./SAÍDA    |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

|                                      |                                |                                         |                                 |                             |                                  |                                     |                                 |                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | V. IMP. IMPORTAÇÃO          | V. ICMS UF REMET.<br><b>0,00</b> | VALOR DO FCP<br><b>0,00</b>         | VALOR DO PIS<br><b>0,00</b>     | V. TOTAL DE PRODUTOS<br><b>9977,90</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>        | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP.<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | V. ICMS UF DEST.<br><b>0,00</b>  | V. APROX. DO TRIBUTU<br><b>0,00</b> | VALOR DA CONFINS<br><b>0,00</b> | V. TOTAL DA NOTA<br><b>9977,90</b>     |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                                                  |             |                |            |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br><b>1</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA          | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                                                        | UF          | INSC. ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                                                          | MARCA       | NUMERAÇÃO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | NCMSH    | CST  | CFOP | UN | QTD.    | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|------|------|----|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 2000000000052 | KIT 12 PINCEIS CHATOS PORO PINTURA EM TECIDO  | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000  | 57,90    | 579,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    |           | 0,00     |
| 2000000000051 | KIT TINTAS PARA PINTURA ACRILEX 36 CORES      | 32091010 | 0102 | 5102 | UN | 10,000  | 143,64   | 1436,40   | 0,00    | 0,00     | 0,00    |           | 0,00     |
| 2000000000050 | TELA DE PINTURA 30X40 PRONTOS                 | 84282090 | 0102 | 5102 | UN | 100,000 | 13,90    | 1390,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    |           | 0,00     |
| 2000000000049 | PLACAS DE TATAME 40MM BICOLOR L 1MT X1 X 40MM | 29157039 | 0102 | 5102 | UN | 50,000  | 131,45   | 6572,50   | 0,00    | 0,00     | 0,00    |           | 0,00     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

CALCULO DO ISSQN

|                     |                                         |                                         |                               |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINAS PARA O PROJETO BUSCANDO O NORTE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1144/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|



22/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122213372e57ff61a99  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 22/12/2023 às 14:38:43  
**Valor Original:** R\$ 9.977,90      **Valor Atualizado:** R\$ 9.977,90  
**Detalhes:** MATERIAL OFICINA BUSCANDO NORTE

### Origem

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

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM I E T LTDA  
**CNPJ:** 47730211000143  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 24658942983  
**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guila  
Presidente

.....

|                                |                                         |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ACP |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 583,00     | <b>Competência</b><br>22/12/2023        | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 110  | <b>Favorecido</b><br>ACP A. C. E. P. L. |                                 |

.....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

Impresso em: 22/12/2023 15:11:49

|                |                        |                      |           |             |                   |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Chave de Verificação | RPS Nº    | Data do RPS | NFS-e Substituída |
| 00000110       | 22/12/2023 15:11:44    | QL9IUW1A0            | 000000110 | 22/12/2023  | -                 |

### 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**

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b><br>INDAIATUBA - SP | <b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b><br>SOROCABA - SP |
| <b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b><br>EXIGÍVEL                  | <b>NÚMERO DO PROCESSO</b><br>-                         |
| <b>ISS RETIDO</b><br>NÃO                                 | <b>INCENTIVO FISCAL</b><br>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 DEZEMBRO DE 2023.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

### OBSERVAÇÕES

|                      |                 |              |               |                  |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| Valor Total Deduções | Base de Cálculo | Valor do ISS | Valor Líquido | Valor do Serviço |
| 0,00                 | 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/](http://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.



22/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122218187d230bdfa04  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 22/12/2023 às 15:30:35  
**Valor Original:** R\$ 583,00    **Valor Atualizado:** R\$ 583,00  
**Detalhes:** CONTABILIDADE 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:** 24661540090  
**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                |                                    |                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MARIANA SOARES SOTO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.812,28                   | <b>Competência</b><br>31/12/2023   | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão          | <b>Favorecido</b><br>MARIANA S. S. |                                 |

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                                |             |                                                    |                    |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                              |             | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                    |                          |                             |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Humberto de Campos 680 |             |                                                    |                    |                          | 04 Bairro<br>Jardim Zulmira |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>18061-000                                | 08 CNAE<br>8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |                             |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                    |  |                                        |                     |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>15067867853                                                        |  | 11 Nome<br>MARIANA SOARES SOTO         |                     |                                                   |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Tubal Cain Vieira 58 CASA 02 |  |                                        |                     | 13 Bairro<br>Jardim Pagliato                      |
| 14 Município<br>Sorocaba                                                           |  | 15 UF<br>SP                            | 16 CEP<br>18046-137 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>4716533 / 5811 / SP |
| 19 Data de Nascimento<br>15/09/1997                                                |  | 20 Nome da Mãe<br>CAROLINA SOARES SOTO |                     |                                                   |
| 18 CPF<br>471.653.358-11                                                           |  |                                        |                     |                                                   |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                       |                                                                              |                                               |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato                                                                                                   |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento                                                                                               |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                         |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>3.200,00                                                                                   | 24 Data de Admissão<br>14/07/2023                                            | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023         | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                      | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                             | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical                                                                                                    | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINSAUDE |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

**VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica                                                 | Valor    | Rubrica                                  | Valor | Rubrica                              | Valor    |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 3.200,00 | 51 Comissões                             | 0,00  | 52 Gratificação                      | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade %                         | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade %         | 0,00  | 55 Adicional Noturno Horas a %       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                             | 0,00     | 57 Gorjetas                              | 0,00  | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00     |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                | 0,00     | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT              | 0,00  | 61 Multa Art. 479/CLT                | 0,00     |
| 62 Salário-Família                                      | 0,00     | 63 13º Salário Proporcional /12 avos     | 0,00  | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00     |
| 65 Férias Proporcionais 6/12 avos                       | 1.600,00 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00  | 68 Terço Constitucional de Férias    | 533,33   |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                         | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00  | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00     |
|                                                         |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |          | PAGO COM RECURSOS DO                     |       | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+          |          |
|                                                         |          | TF Municipal Nº 01144-0/2023             |       | Mariana Mancio Guia<br>Presidente    |          |
|                                                         |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                          |       | TOTAL BRUTO                          | 5.333,33 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                          | Valor  | Desconto                     | Valor  | Desconto                               | Valor           |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial    | 0,00   | 102 Adiantamento de 13º Salário        | 0,00            |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00   | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00   | 105 Empréstimo em Consignação          | 0,00            |
| 106 Vale -Transporte              | 192,00 | 112.1 Previdência Social     | 287,05 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00            |
| 114.1 IRRF                        | 42,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>521,05</b>   |
|                                   |        |                              |        | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>4.812,28</b> |



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56 02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 15067867853 11 Nome MARIANA SOARES SOTO  
17 C T P S (nº, série, UF) 4716533 / 5811 / SP 18 CPF 471.653.358-11 19 Data de Nascimento 15/09/1997 20 Nome da Mãe CAROLINA SOARES SOTO

## CONTRATO

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

24 Data de Admissão 14/07/2023 25 Data do Aviso Prévio 31/12/2023 26 Data de Afastamento 31/12/2023 27 Cód. Afast PD0 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\$ 4.812,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA  
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 317

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: 101238904  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.812,28  
Data da efetivação 27/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                      |                                     |                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.243,02                         | <b>Competência</b><br>31/12/2023    | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                | <b>Favorecido</b><br>LAURA B. D. O. |                                 |

.....



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

|                                                                                |             |                                                    |                    |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                              |             | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                    |                          |                             |
| 03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)<br>Rua Humberto de Campos 680 |             |                                                    |                    |                          | 04 Bairro<br>Jardim Zulmira |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>18061-000                                | 08 CNAE<br>8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |                             |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                        |                                             |                                      |                     |                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>21067258649                                                            |                                             | 11 Nome<br>LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA |                     |                                                   |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Abrahão Pinsky 104 BL 8 APT0 102 |                                             |                                      |                     |                                                   | 13 Bairro<br>Caguassu    |
| 14 Município<br>Sorocaba                                                               |                                             | 15 UF<br>SP                          | 16 CEP<br>18072-846 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>028448 / 00415 / SP | 18 CPF<br>476.288.118-09 |
| 19 Data de Nascimento<br>14/08/1998                                                    | 20 Nome da Mãe<br>ALESSANDRA REGINA BRIZOLA |                                      |                     |                                                   |                          |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                       |                                   |                                                                              |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato                                                                                                   |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento                                                                                               |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                         |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.740,00                                                                                   | 24 Data de Admissão<br>18/09/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023                                        | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                      | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                |                                      |                            |
| 31 Código Sindical                                                                                                    |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINSAUDE |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                               | Valor    | Rubrica                                  | Valor | Rubrica                              | Valor    |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de faltas e DSR) | 1.740,00 | 51 Comissões                             | 0,00  | 52 Gratificação                      | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade %                       | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade %         | 0,00  | 55 Adicional Noturno Horas a %       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                           | 0,00     | 57 Gorjetas                              | 0,00  | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00     |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável              | 0,00     | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT              | 0,00  | 61 Multa Art. 479/CLT                | 0,00     |
| 62 Salário-Família 30 dias                            | 59,82    | 63 13º Salário Proporcional /12 avos     | 0,00  | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00     |
| 65 Férias Proporcionais 3/12 avos                     | 435,00   | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00  | 68 Terço Constitucional de Férias    | 145,00   |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                       | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00  | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00     |
|                                                       |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                       |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                       |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                       |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                       |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                       |          | PAGO COM RECURSOS DO                     |       |                                      |          |
|                                                       |          | TF Municipal Nº 01144-0/2023             |       |                                      |          |
|                                                       |          |                                          |       | TOTAL BRUTO                          | 2.379,82 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                          | Valor  | Desconto                               | Valor | Desconto                        | Valor           |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial              | 0,00  | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00            |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00   | 104 Indenização Art. 480 CLT           | 0,00  | 105 Empréstimo em Consignação   | 0,00            |
| 112.1 Previdência Social          | 136,80 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00  | 114.1 IRRF                      | 0,00            |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      | 0,00   |                                        |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>136,80</b>   |
|                                   |        |                                        |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>            | <b>2.243,02</b> |



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

01 CNPJ/CEI  
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP  
21067258649

11 Nome  
LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA

17 C T P S (nº, série, UF)  
028448 / 00415 / SP

18 CPF  
476.288.118-09

19 Data de Nascimento  
14/08/1998

20 Nome da Mãe  
ALESSANDRA REGINA BRIZOLA

**CONTRATO**

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

24 Data de Admissão  
18/09/2023

25 Data do Aviso Prévio  
31/12/2023

26 Data de Afastamento  
31/12/2023

27 Cód. Afast  
PDO

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.243,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA  
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 317

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: 101238899  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.243,02  
Data da efetivação 27/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

|                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LAUANE LARISSA CRAVO |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|

|                                       |                                   |                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.885,47          | <b>Competência</b><br>31/12/2023  | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão | <b>Favorecido</b><br>LAUANE L. C. |                                 |

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                                |  |                                                    |                     |                    |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                              |  | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                     |                    | 04 Bairro<br>Jardim Zulmira |  |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Humberto de Campos 680 |  |                                                    |                     |                    | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra    |  |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       |  | 06 UF<br>SP                                        | 07 CEP<br>18061-000 | 08 CNAE<br>8800600 |                             |  |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                              |                                     |                                 |                     |                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>16453562619                                                  |                                     | 11 Nome<br>LAUANE LARISSA CRAVO |                     |                                                   |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Antonio Bravo Praça 10 |                                     |                                 |                     |                                                   | 13 Bairro<br>Ipatinga    |
| 14 Município<br>Sorocaba                                                     |                                     | 15 UF<br>SP                     | 16 CEP<br>18050-383 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>5125925 / 3813 / SP | 18 CPF<br>512.592.538-13 |
| 19 Data de Nascimento<br>09/02/2000                                          | 20 Nome da Mãe<br>ANITA DENISE PAES |                                 |                     |                                                   |                          |

### DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                       |                                                                              |                                               |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato                                                                                                   |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento                                                                                               |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                         |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.740,00                                                                                   | 24 Data de Admissão<br>18/10/2023                                            | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023         | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                      | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                             | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>46000010183                                                                                     | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>71.558.530/0001-06 - SINSAUDE |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

**VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica                                                 | Valor    | Rubrica                                  | Valor | Rubrica                              | Valor    |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.740,00 | 51 Comissões                             | 0,00  | 52 Gratificação                      | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade %                         | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade %         | 0,00  | 55 Adicional Noturno Horas a %       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                             | 0,00     | 57 Gorjetas                              | 0,00  | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00     |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                | 0,00     | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT              | 0,00  | 61 Multa Art. 479/CLT                | 0,00     |
| 62 Salário-Família                                      | 0,00     | 63 13º Salário Proporcional /12 avos     | 0,00  | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00     |
| 65 Férias Proporcionais 2/12 avos                       | 290,00   | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00  | 68 Terço Constitucional de Férias    | 96,67    |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                         | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00  | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00     |
|                                                         |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |          | PAGO COM RECURSOS DO                     |       | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+          |          |
|                                                         |          | TF Municipal Nº 01144-0/2023             |       | Mariana Mancio Gula<br>Presidente    |          |
|                                                         |          |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                          |       | TOTAL BRUTO                          | 2.126,67 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                          | Valor  | Desconto                     | Valor  | Desconto                               | Valor           |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial    | 0,00   | 102 Adiantamento de 13º Salário        | 0,00            |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00   | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00   | 105 Empréstimo em Consignação          | 0,00            |
| 106 Vale -Transporte              | 104,40 | 112.1 Previdência Social     | 136,80 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00            |
| 114.1 IRRF                        | 0,00   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>241,20</b>   |
|                                   |        |                              |        | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>1.885,47</b> |



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

01 CNPJ/CEI  
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP  
16453562619

11 Nome  
LAUANE LARISSA CRAVO

17 CTPS (nº, série, UF)  
5125925 / 3813 / SP

18 CPF  
512.592.538-13

19 Data de Nascimento  
09/02/2000

20 Nome da Mãe  
ANITA DENISE PAES

**CONTRATO**

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

24 Data de Admissão  
18/10/2023

25 Data do Aviso Prévio  
31/12/2023

26 Data de Afastamento  
31/12/2023

27 Cód. Afast  
PDO

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.885,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA  
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 317

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: 101238902  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.885,47  
Data da efetivação 27/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                           |                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA |                                             |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.648,72                              | <b>Competência</b><br>31/12/2023            | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                     | <b>Favorecido</b><br>LARISSA D. S. C. D. S. |                                 |

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

|                                                                                |             |                                                    |                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                              |             | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                    |                             |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Humberto de Campos 680 |             |                                                    |                    | 04 Bairro<br>Jardim Zulmira |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>18061-000                                | 08 CNAE<br>8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra    |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                            |  |                                                |                     |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>21073783873                                                |  | 11 Nome<br>LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA      |                     |                                                   |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Laércio Teixeira 165 |  |                                                |                     | 13 Bairro<br>Vila Olímpia                         |
| 14 Município<br>Sorocaba                                                   |  | 15 UF<br>SP                                    | 16 CEP<br>18075-081 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>052724 / 00419 / SP |
| 18 CPF<br>463.877.038-08                                                   |  |                                                |                     |                                                   |
| 19 Data de Nascimento<br>10/01/1998                                        |  | 20 Nome da Mãe<br>MARCIA APARECIDA DE SA SILVA |                     |                                                   |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                       |                                   |                                                                              |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato                                                                                                   |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento                                                                                               |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                         |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>3.200,00                                                                                   | 24 Data de Admissão<br>21/07/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023                                        | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                      | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                |                                      |                            |
| 31 Código Sindical                                                                                                    |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINSAUDE |                                      |                            |

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

**VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica                                                 | Valor    | Rubrica                                              | Valor | Rubrica                              | Valor    |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 3.200,00 | 51 Comissões                                         | 0,00  | 52 Gratificação                      | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade %                         | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade %                     | 0,00  | 55 Adicional Noturno Horas a %       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                             | 0,00     | 57 Gorjetas                                          | 0,00  | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00     |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                | 0,00     | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                          | 0,00  | 61 Multa Art. 479/CLT                | 0,00     |
| 62 Salário-Família                                      | 0,00     | 63 13º Salário Proporcional /12 avos                 | 0,00  | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00     |
| 65 Férias Proporcionais 5/12 avos                       | 1.333,33 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a               | 0,00  | 68 Terço Constitucional de Férias    | 444,44   |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                         | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)             | 0,00  | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00     |
|                                                         |          |                                                      |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                                      |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                                      |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                                      |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                                      |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                                      |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                                      |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                                      |       |                                      |          |
|                                                         |          | PAGO COM RECURSOS DO<br>TF Municipal Nº 01144-O/2023 |       |                                      |          |
|                                                         |          |                                                      |       | TOTAL BRUTO                          | 4.977,77 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                          | Valor  | Desconto                               | Valor | Desconto                        | Valor           |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial              | 0,00  | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00            |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00   | 104 Indenização Art. 480 CLT           | 0,00  | 105 Empréstimo em Consignação   | 0,00            |
| 112.1 Previdência Social          | 287,05 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00  | 114.1 IRRF                      | 42,00           |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      | 0,00   |                                        |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>329,05</b>   |
|                                   |        |                                        |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>            | <b>4.648,72</b> |



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
21073783873 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA  
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
052724 / 00419 / SP 463.877.038-08 10/01/1998 MARCIA APARECIDA DE SA SILVA

## CONTRATO

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

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
21/07/2023 31/12/2023 31/12/2023 PD0 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\$ 4.648,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA  
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 317

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: 101238900  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.648,72  
Data da efetivação 27/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                        |                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES |                                            |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.257,80                           | <b>Competência</b><br>31/12/2023           | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                  | <b>Favorecido</b><br>FRANCISMEIRE D. G. N. |                                 |

.....



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                                |             |                                                    |                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                              |             | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                    |                             |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Humberto de Campos 680 |             |                                                    |                    | 04 Bairro<br>Jardim Zulmira |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>18061-000                                | 08 CNAE<br>8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra    |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                               |                                                  |                                        |                     |                                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>13284074936                                                   |                                                  | 11 Nome<br>FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES |                     |                                                |                             |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Humberto de Campos 1306 |                                                  |                                        |                     |                                                | 13 Bairro<br>Jardim Zulmira |
| 14 Município<br>Sorocaba                                                      |                                                  | 15 UF<br>SP                            | 16 CEP<br>18061-000 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>25725 / 260 / SP | 18 CPF<br>322.362.138-59    |
| 19 Data de Nascimento<br>05/06/1982                                           | 20 Nome da Mãe<br>AUREA APARECIDA DE GODOI NUNES |                                        |                     |                                                |                             |

|                   |  |
|-------------------|--|
| DADOS DO CONTRATO |  |
|-------------------|--|

|                                                                                                                       |                                                                              |                                               |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato                                                                                                   |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento                                                                                               |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                         |                                                                              |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.800,00                                                                                   | 24 Data de Admissão<br>18/09/2023                                            | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023         | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>PD0 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                      | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                             | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical                                                                                                    | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINSAUDE |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible][illegible]

|          |  |
|----------|--|
| DEDUÇÕES |  |
|----------|--|

| Desconto                          | Valor  | Desconto                               | Valor | Desconto                        | Valor           |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial              | 0,00  | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00            |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00   | 104 Indenização Art. 480 CLT           | 0,00  | 105 Empréstimo em Consignação   | 0,00            |
| 112.1 Previdência Social          | 142,20 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00  | 114.1 IRRF                      | 0,00            |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      | 0,00   |                                        |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>142,20</b>   |
|                                   |        |                                        |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>            | <b>2.257,80</b> |



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
13284074936

11 Nome  
FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

17 CTPS (nº, série, UF)  
25725 / 260 / SP

18 CPF  
322.362.138-59

19 Data de Nascimento  
05/06/1982

20 Nome da Mãe  
AUREA APARECIDA DE GODOI NUNES

## CONTRATO

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

24 Data de Admissão  
18/09/2023

25 Data do Aviso Prévio  
31/12/2023

26 Data de Afastamento  
31/12/2023

27 Cód. Afast  
PD0

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\$ 2.257,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA  
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 317

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: 101238898  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.257,80  
Data da efetivação 27/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente



.....

|                                                   |                                  |                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ESTER LOURENCO MARQUES |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 6.802,13                      | <b>Competência</b><br>31/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão             | <b>Favorecido</b><br>ESTER L. M. |                                 |

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                                |             |                                                    |                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                              |             | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                    |                             |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Humberto de Campos 680 |             |                                                    |                    | 04 Bairro<br>Jardim Zulmira |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>18061-000                                | 08 CNAE<br>8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra    |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                         |                                         |                                   |                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>12252769442                                             |                                         | 11 Nome<br>ESTER LOURENCO MARQUES |                                                   |                                 |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Iracy Faustino 39 |                                         |                                   |                                                   | 13 Bairro<br>Jardim Santo André |
| 14 Município<br>Sorocaba                                                | 15 UF<br>SP                             | 16 CEP<br>18077-333               | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>1365257 / 6810 / SP | 18 CPF<br>136.525.768-10        |
| 19 Data de Nascimento<br>13/03/1971                                     | 20 Nome da Mãe<br>LUZIA STIVAL LOURENCO |                                   |                                                   |                                 |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                       |                                                                               |                                               |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato                                                                                                   |                                                                               |                                               |                                      |                            |
| 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                                                               |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento                                                                                               |                                                                               |                                               |                                      |                            |
| Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                         |                                                                               |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>4.500,00                                                                                   | 24 Data de Admissão<br>05/07/2023                                             | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023         | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                      | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                              | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical                                                                                                    | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINDSAUDE |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

## VERBAS RESCISORIAS

| Rubrica                                                 | Valor                        | Rubrica                                  | Valor | Rubrica                              | Valor    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 4.500,00                     | 51 Comissões                             | 0,00  | 52 Gratificação                      | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade %                         | 0,00                         | 54 Adicional de Periculosidade %         | 0,00  | 55 Adicional Noturno Horas a %       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                             | 0,00                         | 57 Gorjetas                              | 0,00  | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00     |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                | 0,00                         | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT              | 0,00  | 61 Multa Art. 479/CLT                | 0,00     |
| 62 Salário-Família                                      | 0,00                         | 63 13º Salário Proporcional /12 avos     | 0,00  | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00     |
| 65 Férias Proporcionais 6/12 avos                       | 2.250,00                     | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00  | 68 Terço Constitucional de Férias    | 750,00   |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                         | 0,00                         | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00  | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00     |
|                                                         |                              |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |                              |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |                              |                                          |       |                                      |          |
|                                                         |                              |                                          |       |                                      |          |
|                                                         | PAGO COM RECURSOS DO         |                                          |       | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+          |          |
|                                                         | TF Municipal Nº 01144-0/2023 |                                          |       | Mariana Márcio Gula<br>Presidente    |          |
|                                                         |                              |                                          |       | TOTAL BRUTO                          | 7.500,00 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                          | Valor  | Desconto                               | Valor | Desconto                        | Valor           |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial              | 0,00  | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00            |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00   | 104 Indenização Art. 480 CLT           | 0,00  | 105 Empréstimo em Consignação   | 0,00            |
| 112.1 Previdência Social          | 455,90 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00  | 114.1 IRRF                      | 241,97          |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      | 0,00   |                                        |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>697,87</b>   |
|                                   |        |                                        |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>            | <b>6.802,13</b> |



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
12252769442 ESTER LOURENCO MARQUES  
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
1365257 / 6810 / SP 136.525.768-10 13/03/1971 LUZIA STIVAL LOURENCO

## CONTRATO

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

|                                   |                                       |                                      |                      |                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 24 Data de Admissão<br>05/07/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023 | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afast<br>PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>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\$ 6.802,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA  
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 317

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: 101238901  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 6.802,13  
Data da efetivação 27/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|

|                                       |                                      |                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.657,80          | <b>Competência</b><br>31/12/2023     | <b>Liquidação</b><br>22/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão | <b>Favorecido</b><br>BIANCA C. M. S. |                                 |

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

|                                                                                |             |                                                    |                    |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                              |             | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                    |                          |                             |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Humberto de Campos 680 |             |                                                    |                    |                          | 04 Bairro<br>Jardim Zulmira |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>18061-000                                | 08 CNAE<br>8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |                             |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                              |                                                 |                                          |                     |                                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>23815840267                                                  |                                                 | 11 Nome<br>BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA |                     |                                                   |                                 |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R João Martini Filho 919 |                                                 |                                          |                     |                                                   | 13 Bairro<br>Jardim São Conrado |
| 14 Município<br>Sorocaba                                                     |                                                 | 15 UF<br>SP                              | 16 CEP<br>18076-260 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>4629670 / 3864 / SP | 18 CPF<br>462.967.038-64        |
| 19 Data de Nascimento<br>04/11/2000                                          | 20 Nome da Mãe<br>RAQUEL CRISTINA MARTINS SILVA |                                          |                     |                                                   |                                 |

### DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                       |                                   |                                                                              |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato                                                                                                   |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento                                                                                               |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                         |                                   |                                                                              |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.800,00                                                                                   | 24 Data de Admissão<br>21/07/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023                                        | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>PD0 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                      | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                |                                      |                            |
| 31 Código Sindical                                                                                                    |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINSAUDE |                                      |                            |

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

**VERBAS RESCISÓRIAS**

| <b>Rubrica</b>                                          | <b>Valor</b> | <b>Rubrica</b>                           | <b>Valor</b> | <b>Rubrica</b>                                                        | <b>Valor</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.800,00     | 51 Comissões                             | 0,00         | 52 Gratificação                                                       | 0,00         |
| 53 Adicional de Insalubridade %                         | 0,00         | 54 Adicional de Periculosidade %         | 0,00         | 55 Adicional Noturno Horas a %                                        | 0,00         |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                             | 0,00         | 57 Gorjetas                              | 0,00         | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)                                  | 0,00         |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                | 0,00         | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT              | 0,00         | 61 Multa Art. 479/CLT                                                 | 0,00         |
| 62 Salário-Família                                      | 0,00         | 63 13º Salário Proporcional /12 avos     | 0,00         | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos                                   | 0,00         |
| 65 Férias Proporcionais 5/12 avos                       | 750,00       | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00         | 68 Terço Constitucional de Férias                                     | 250,00       |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                         | 0,00         | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00         | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                   | 0,00         |
|                                                         |              |                                          |              |                                                                       |              |
|                                                         |              |                                          |              |                                                                       |              |
| PAGO COM RECURSOS DO<br>TT Municipal N° 01144-0/2023    |              |                                          |              | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+<br><br>Mariana Mancio Guida<br>Presidente |              |
|                                                         |              |                                          |              | TOTAL BRUTO                                                           | 2.800,00     |

## DEDUÇÕES

| Desconto                          | Valor  | Desconto                               | Valor | Desconto                        | Valor           |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial              | 0,00  | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00            |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00   | 104 Indenização Art. 480 CLT           | 0,00  | 105 Empréstimo em Consignação   | 0,00            |
| 112.1 Previdência Social          | 142,20 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00  | 114.1 IRRF                      | 0,00            |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      | 0,00   |                                        |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>142,20</b>   |
|                                   |        |                                        |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>            | <b>2.657,80</b> |



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

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
23815840267 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
4629670 / 3864 / SP 462.967.038-64 04/11/2000 RAQUEL CRISTINA MARTINS SILVA

**CONTRATO**

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

|                                   |                                       |                                      |                      |                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 24 Data de Admissão<br>21/07/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2023 | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2023 | 27 Cód. Afast<br>PDO | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.657,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA  
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

Buscando note



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1  
NSA: 317

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: 101238903  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.657,80  
Data da efetivação 27/12/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

.....

|                                                                  |                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GAFO                                  |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.000,00                                     | <b>Competência</b><br>26/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>26/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 66 | <b>Favorecido</b><br>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: 26/12/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 66  
Série: 8

GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA



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: 66  
Série: 8



CHAVE DE ACESSO  
3523 1237 7464 0400 0139 5500 8000 0000 6612 2329 6842

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  
135232291304919 26/12/2023 08:54:26

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  
26/12/2023

ENDEREÇO  
Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO  
Jardim Santa Lúcia

CEP  
18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
26/12/2023

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX

UF  
SP

INDICADOR IE  
1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
08:53:00

FATURA

NÚMERO  
66

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        | 26-12-2023 | 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.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS |      |
| 29                       | CESTA BÁSICA I               | 21069090 | 0400  | 5102 | UN   | 20,0000 | 150,00     | 3.000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | ICMS      | IPI  |
|                          |                              |          |       |      |      |         |            |            |         |           |          | 0,00      | 0,00 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Nancio 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 31 de Dezembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

02/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312261845e3160080b24  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 26/12/2023 às 16:19:23  
**Valor Original:** R\$ 3.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00  
**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:** 24789142826  
**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                                  |                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GAFO                                  |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.572,80                                     | <b>Competência</b><br>26/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>26/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 67 | <b>Favorecido</b><br>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: 26/12/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.572,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 67  
Série: 8

GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA



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: 67  
Série: 8



CHAVE DE ACESSO  
3523 1237 7464 0400 0139 5500 8000 0000 6719 9594 6681

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  
135232291313513 26/12/2023 08:55:08

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  
26/12/2023

ENDEREÇO  
Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO  
Jardim Santa Lúcia

CEP  
18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
26/12/2023

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX

UF  
SP

INDICADOR IE  
1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
08:54:00

FATURA

NÚMERO  
67

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    | 26-12-2023 | 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.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS 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          | Açúcar 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 31 de Dezembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

powered by





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: 26/12/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.572,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 67  
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: 67  
Série: 8

1

CHAVE DE ACESSO  
3523 1237 7464 0400 0139 5500 8000 0000 6719 9594 6681

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  
135232291313513 26/12/2023 08:55:08

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio 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 31 de Dezembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

02/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122618477ca14ee6860  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 26/12/2023 às 16:20:27  
**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:** 24789195718  
**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

|                                                                   |                                  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MP DUARTE                              |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 16.632,00                                     | <b>Competência</b><br>27/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>27/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 015 | <b>Favorecido</b><br>MP D. M.    |                                 |

.....

|                                                                                             |                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE MP DUARTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.015 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP DUARTE - ME</b><br><br>AV ENDENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 1761 - -<br>REGIÃO NORTE, Sorocaba, SP - CEP: 18013280 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>1<br>Nº 000.000.015<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 1211 0842 4600 0105 5500 1000 0000 1510 5439 0800<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135232299683108 - 27/12/2023 08:33 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                             |                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669934300111                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>11.084.246/0001-05                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                       |                                   |                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                         |                                   | CNPJ/CPF                           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG |                                   | 07.032.003/0001-56                 | 27/12/2023            |
| ENDEREÇO<br>RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -                              | BAIRRO/DISTRITO<br>JD SANTA LUCIA | CEP<br>18078-710                   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba                                                 | FONE/FAX                          | UF<br>SP                           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|                                                                       |                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 |                       |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                       |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>16.632,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>16.632,00      |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                 | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |  |
| 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

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FORNECIMENTO DE LANCHES P/ O PROJETO BUSCANDO O NORTE , PAG O COM RECURSO PUBLICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1144/20 23, CONTRATO ENTRE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA RDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA REFERENTE AO MES D E DEZEMBRO DE 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL : PIX 11.084.246/0001-05 CONTA P/ DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDER AL AG: 2757 OP: 003 CONTA PJ : 00003128-0 DJ MADU | RESERVADO AO FISCO<br><br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</b><br>Mariana Mancio Guia<br>Presidente |

02/01/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231227180751aa05eb474  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/12/2023 às 15:24:49  
**Valor Original:** R\$ 16.632,00      **Valor Atualizado:** R\$ 16.632,00  
**Detalhes:** GENERO ALIMENTICIO LANCHES 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:** 24823278211  
**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente



.....

|                                  |                                  |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FGTS  |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.734,73     | <b>Competência</b><br>31/12/2023 | <b>Liquidação</b><br>28/12/2023 |
| <b>Documento</b><br>GRF 017980-9 | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

.....



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2023 - 12:20:38

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                   |                                |                                               |                            |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |                                |                                               |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)23068785 |
| 03-FPAS<br>515                                    | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>21.684,16                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                        | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>07.032.003/0001-56 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2024 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.734,73 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.734,73 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858700000170 347301792408 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2023 - 12:20:38

GFIP - SEFIP 8.40

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

|                                                   |                                |                                               |                            |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |                                |                                               |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)23068785 |
| 03-FPAS<br>515                                    | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>21.684,16                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                        | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>07.032.003/0001-56 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2024 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.734,73 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.734,73 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858700000170 347301792408 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
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: |              |              |              |
| 858700000170                                | 347301792408 | 107684050807 | 703200300015 |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI empresa: | 07.032.003/0001-56 |
| Cód. convênio:    | 0179               |
| Data de validade: | 07/01/2024         |
| Competência:      | 12/2023            |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Valor recolhido: | 1.734,73 |
|------------------|----------|

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

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Data / hora:    | 28/12/2023 |
| Data de Débito: | 28/12/2023 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00528172         |
| Chave de segurança: | 41Z54GWJ1YLJGMFZ |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manto-Guia  
Presidente