

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contrato nº: 14.472-7/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG)
- Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta

CONTA CORRENTE 3649-9

Nº	Agência Nº	Banco
3649-9	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00062

Lançamento 00001		
Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 190,89	Competência 13/01/2025	Liquidação 03/02/2025
Documento NFS-E 23303	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/01/2025 16:26:33 Competência da NFS-e: 01/2025 Número / Série: 23303 / U Código de Verificação: aN7I6JYUH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL UF: **SP** CEP: **18040-030** Telefone: **(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(15) 9689-0947**

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

- SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 127, FARMACEUTICO ROGERIO LOPES, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MOREIRA N 68, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023

- VENCIMENTO 03/02/2025
MAO DE OBRA R\$ 101,00
MATERIAL APLICADO R\$ 101,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 202,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 202,00	Alíquota 5,000000	Valor ISSQN 10,10
--------------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 11,11	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 202,00	Retenções (R\$) 11,11	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 190,89
---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mário Guia
Presidente



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03576.580009 00013.264171 7 99810000019089			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/02/2025		
		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000013264		
		Valor do Documento 190,89			
Uso do Banco	Nr. do documento 23303	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03576.580009 00013.264171 7 99810000019089			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/02/2025			
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0		
Data do Documento 20/01/2025	Nr. do documento 23303	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 00035765800000013264
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 190,89
(-) Desconto/Abatimento 0,00					
(+ Juros/Multa 0,00					
(=) Valor Cobrado 190,89					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JUROS : DISPENSADO					
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127					
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcondo Guia Presidente					

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP	CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**GERENCIADOR
CAIXA**
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: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03576.580009 00013.264171 7
99810000019089

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

Código do Banco: 1

Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19

Pagador Sacado
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 03/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 03/02/2025

Valor Nominal do Boleto: 190,89 PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

Juros (R\$): 0,00 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 190,89

Valor Pago (R\$): 190,89



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 03/02/2025 11:23:10

Código da operação: 41955079742**Chave de segurança:** FZGP7V5NVHR2KTWT

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mando Guia
Presidente

Lançamento 00002

MULTA SAAE

Valor R\$ 5,52	Competência 06/02/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento	Favorecido	

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 5,52
Identificação da operação:	MULTA SAAE CEI 127

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 09:13:40

Código da operação: 54916813
Chave de segurança: XU3Z2GUN9HZ5FLR2

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



cei 127

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
 AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: DEZ/2024

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGAÇÃO

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

ENDERECO DE ENTREGA

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024	146	AGO/2024	142	OUT/2024	82
JUL/2024	398	SET/2024	73	NOV/2024	133

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX.	LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
14/01/2025		B21L018888		13/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	MED 70		
299	369				369		FAT 70	2340	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat.	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	20	48,80	45,20
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				70	131,28	121,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14472-7/2023 CEI 127

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	131,28
TAR. ESGOTO	01/01	121,58
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	5,52
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	2,24

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/01/2025	260,62

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
 ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
 DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Nov/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/01/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2024	12/01/2025	260,62

82670000002-7 60620091001-0 00020383601-0 12202430003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Maria da Maia Góes
 Presidente

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8
Representação numérica do código de barras:	826700000027 606200910010 000203836010 122024300032
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	260,62
Identificação da operação:	SAAE CEI 127
Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025
Código da operação:	68973137
Chave de segurança:	L26M0Q711L4SXHU7

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +

Mariana Mendes Guia

Presidente

Lançamento 00003		
DEVOL - JUROS SAAE		
Valor R\$ 2,24	Competência 06/02/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento	Favorecido	



cei 127

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
 AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: DEZ/2024

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGAÇÃO

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

ENDERECO DE ENTREGA

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024	146	AGO/2024	142	OUT/2024	82
JUL/2024	398	SET/2024	73	NOV/2024	133

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX.	LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
14/01/2025		B21L018888		13/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	MED 70		
299	369				369		FAT 70	2340	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat.	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	20	48,80	45,20
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				70	131,28	121,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14472-7/2023 CEI 127

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	131,28
TAR. ESGOTO	01/01	121,58
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	5,52
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	2,24

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/01/2025	260,62

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
 ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
 DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Nov/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/01/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2024	12/01/2025	260,62

82670000002-7 60620091001-0 00020383601-0 12202430003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Maria da Graça Guia
 Presidente

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8
Representação numérica do código de barras:	826700000027 606200910010 000203836010 122024300032
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	260,62
Identificação da operação:	SAAE CEI 127
Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025
Código da operação:	68973137
Chave de segurança:	L26M0Q711L4SXHU7

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mendes Guia

Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2,24
Identificação da operação:	JUROS SAAE CEI 127 31.12

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 09:14:00

Código da operação: 54981024
Chave de segurança: WT3VLQ3K3QK2E3JV

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00004		
DEVOL DE TARIFA - 31/01		
Valor R\$ 0,90	Competência 06/02/2025	Liquidiação 06/02/2025
Documento	Favorecido	

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590798-8**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 31.01 cei 127**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 26/02/2025**Data/hora da operação:** 26/02/2025 14:35:28**Código da operação:** 090728421**Chave de segurança:** 6WX0V57LCZUL7T74**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 RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Góis
Presidente

Lançamento 00005

ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA

Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA F. D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,00	116,10
Total Líquido →	
1.426,90	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

 Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,00	116,10
Total Líquido →	
1.426,90	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PER

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-721180166-3
Documento da empresa: 134411458
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.426,90
Data da efetivação 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guta
Presidente

Lançamento 00006

ANA PAULA VEIGA GONCALVES

Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. V. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00		65,00
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
Total Líquido →	1.674,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00		65,00
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
Total Líquido →	1.674,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de débito: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746066043-5
Documento da empresa: 134411467
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00007

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

Valor R\$ 805,40	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00		871,67
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00		871,67
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior			290,56
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,27
159	INSS Férias Mês Anterior			94,01
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.068,22

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.033,90	1.228,50				
Total Líquido →					
805,40					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 2.033,90	Base Calculo FGTS 2.033,90	FGTS do MES 162,71	Base Calculo IRRF 871,67	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00		871,67
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00		871,67
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior			290,56
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,27
159	INSS Férias Mês Anterior			94,01
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.068,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Fancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.033,90	1.228,50				
Total Líquido →					
805,40					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 2.033,90	Base Calculo FGTS 2.033,90	FGTS do MES 162,71	Base Calculo IRRF 871,67	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de débito: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-793913013-8
Documento da empresa: 134411471
Informações
Valor da efetivação R\$ 805,40
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintes: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS CERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00008		
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
Valor R\$ 70,76	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

Total Vencimentos	2.694,97	Total Descontos	2.624,21
Total Líquido →			70,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	97,41
			Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	2.694,97	Total Descontos	2.624,21
Total Líquido →			70,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	97,41
			Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de débito: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa: 134411451
Informações
Valor da efetivação R\$ 70,76
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintes: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Maria A. Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00009		
BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO		
Valor R\$ 698,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido Bianka N. B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1291	BIANCA NICOLY BONINE SAMPAIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.072,64	1.374,41				
Total Líquido →	698,23				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 2.072,64	Base Calculo FGTS 2.072,64	FGTS do MES 165,82	Base Calculo IRRF 755,45	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1291	BIANCA NICOLY BONINE SAMPAIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.072,64	1.374,41				
Total Líquido →	698,23				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 2.072,64	Base Calculo FGTS 2.072,64	FGTS do MES 165,82	Base Calculo IRRF 755,45	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1097

Nome do favorecido (a): BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-864537975-7

Documento da empresa: 134411459

Informações

Valor da efetivação R\$ 698,23

Data da efetivação 06/02/2025

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:

[Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariânia Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00010		
CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R\$ 698,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CILENE C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.072,64	Total Descontos 1.374,41			
Total Líquido -> 698,23					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 2.072,64	Base Calculo FGTS 2.072,64	FGTS da MES 165,82	Base Calculo IRRF 755,45	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Maria Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.072,64	Total Descontos 1.374,41			
Total Líquido -> 698,23					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 2.072,64	Base Calculo FGTS 2.072,64	FGTS da MES 165,82	Base Calculo IRRF 755,45	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): CILENE CASEMIRO ADAO
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763302145-5
Documento da empresa: 134411456
Informações
Valor da efetivação R\$ 698,23
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvendoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariânia Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00011

CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISLANE A. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
Total Líquido →	1.609,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
Total Líquido →	1.609,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA S

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-721897788-0
Documento da empresa: 134411454
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvíndoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

FEZ COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00012

DAIANE DA COSTA VERAS

Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. C. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

			Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
				Total Líquido --> 1.609,21
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34 Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

			Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
				Total Líquido --> 1.609,21
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34 Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de débito: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2
Documento da empresa: 134411455
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00013		
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
Valor R\$ 835,68	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIEL R. A. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	517420			19	0	0	1
VIGIA								
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.042,37	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	912,08	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		304,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,93
159	INSS Férias Mês Anterior			99,56
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.116,54
1068	Descontos Diversos			125,76

Total Vencimentos	Total Descontos
2.258,47	1.422,79
Total Líquido →	
835,68	
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.954,45	2.258,47
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
2.258,47	180,68
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.042,37	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	517420			19	0	0	1
VIGIA								
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.042,37	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	912,08	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		304,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		80,93
159	INSS Férias Mês Anterior			99,56
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.116,54
1068	Descontos Diversos			125,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Nancio Guia

Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.258,47	1.422,79
Total Líquido →	
835,68	
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.954,45	2.258,47
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
2.258,47	180,68
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.042,37	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-747044377-1
Documento da empresa: 134411452
Informações
Valor da efetivação R\$ 835,68
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS CERAMOS MAIS.
Mariânia Vâncio Guia
Presidente

Lançamento 00014

DANUZIA MARQUES TAVEIRA

Valor R\$ 155,18	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUZIA M. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
1142	REEMBOLSO		64,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

Total Vencimentos	Total Descontos
2.759,91	2.604,73
Total Líquido ->	
	155,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	215,59	97,41	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
1142	REEMBOLSO		64,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.759,91	2.604,73
Total Líquido ->	
	155,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	215,59	97,41	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-732605906-4
Documento da empresa: 134411466
Informações
Valor da efetivação R\$ 155,18
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTAS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00015		
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R\$ 137,82	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido Eloiza R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		194,82	
270	Férias No Mês	30,00	3.896,34	
271	1/3 de Férias no Mês		1.298,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		18,04
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96
53	Líquido de Férias			4.308,39
253	IRRF Descontado nas Férias			340,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			546,13

Total Vencimentos	Total Descontos
5.389,94	5.252,12
Total Líquido →	
	137,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	5.389,94	5.389,94	431,20	194,82	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		194,82	
270	Férias No Mês	30,00	3.896,34	
271	1/3 de Férias no Mês		1.298,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		18,04
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96
53	Líquido de Férias			4.308,39
253	IRRF Descontado nas Férias			340,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			546,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
5.389,94	5.252,12
Total Líquido →	
	137,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	5.389,94	5.389,94	431,20	194,82	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4
Documento da empresa: 134411476
Informações
Valor da efetivação R\$ 137,82
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvitoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00016
FABIOLA LABASTILLE

Valor R\$ 1.334,32	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.543,00	208,68				
Total Líquido →					
	1.334,32				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariam Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.543,00	208,68				
Total Líquido →					
	1.334,32				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): FABIOLA LABASTILLE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7
Documento da empresa: 134411453
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.334,32
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00017

FERNANDA PORTO

Valor R\$ 1.726,78	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
1295	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0
Deptº	Descrição						
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.920,00	
270	Férias No Mês	12,00	1.280,00	
271	1/3 de Férias no Mês		426,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		193,22
53	Líquido de Férias			1.571,28
322	INSS Férias Mês -Recibo			135,38

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.626,66	1.899,88				
Total Líquido ->	1.726,78				
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.626,66	Base Calculo FGTS 3.626,66	FGTS do MES 290,13	Base Calculo IRRF 1.920,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1295	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			19
Deptº	Descrição				
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.920,00	
270	Férias No Mês	12,00	1.280,00	
271	1/3 de Férias no Mês		426,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		193,22
53	Líquido de Férias			1.571,28
322	INSS Férias Mês -Recibo			135,38

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Maria Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.626,66	1.899,88				
Total Líquido ->	1.726,78				
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.626,66	Base Calculo FGTS 3.626,66	FGTS do MES 290,13	Base Calculo IRRF 1.920,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): FERNANDA PORTO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0

Documento da empresa: 134411468

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.726,78

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Maria Nancio Guia
Presidente

Lançamento 00018		
GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R\$ 90,24	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE L. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

Total Vencimentos	2.694,97	Total Descontos	2.604,73
Total Líquido -->			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	97,41
			Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	2.694,97	Total Descontos	2.604,73
Total Líquido -->			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	97,41
			Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0
Documento da empresa: 134411475
Informações
Valor da efetivação R\$ 90,24
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00019

JAISA DE CARVALHO Borges

Valor R\$ 2.034,82	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JAISA D. C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.250,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	2.250,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		215,18
159	INSS Férias Mês Anterior			329,40
167	Líquido Férias Mês Anterior			2.670,60

Total Vencimentos	Total Descontos				
5.250,00	3.215,18				
Total Líquido →	2.034,82				
Salario Base 4.500,00	Sal.Contr.INSS 5.250,00	Base Calculo FGTS 5.250,00	FGTS do MES 420,00	Base Calculo IRRF 2.250,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.250,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	2.250,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		215,18
159	INSS Férias Mês Anterior			329,40
167	Líquido Férias Mês Anterior			2.670,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Nancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
5.250,00	3.215,18				
Total Líquido →	2.034,82				
Salario Base 4.500,00	Sal.Contr.INSS 5.250,00	Base Calculo FGTS 5.250,00	FGTS do MES 420,00	Base Calculo IRRF 2.250,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): JAISA DE CARVALHO BORGES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223517-3
Documento da empresa: 134411469
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.034,82
Data da efetivação 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariene Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00020		
JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 698,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.072,64	1.374,41				
Total Líquido ->	698,23				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****

Assinatura

/ / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19
Depto	Descrição				
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.072,64	1.374,41				
Total Líquido ->	698,23				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****

Assinatura

/ / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5
Documento da empresa: 134411460
Informações
Valor da efetivação: R\$ 698,23
Data da efetivação: 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00021
JOAO CARLOS BORGES

Valor R\$ 2.066,92	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		48,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,39

Total Vencimentos	Total Descontos
2.246,31	179,39
Total Líquido →	
2.066,92	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.246,31	2.246,31	179,70	2.246,31	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		48,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,39

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nuncio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.246,31	179,39
Total Líquido →	
2.066,92	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.246,31	2.246,31	179,70	2.246,31	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS BORGES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744881687-0
Documento da empresa: 134411474
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.066,92
Data da efetivação 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Martão Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00022		
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
Valor R\$ 155,18	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSELIANE M. D. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
1142	REEMBOLSO		64,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.759,91	2.604,73				
Total Líquido →					
	155,18				
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.694,97	Base Calculo FGTS 2.694,97	FGTS do MES 215,59	Base Calculo IRRF 97,41	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
1142	REEMBOLSO		64,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEH 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.759,91	2.604,73
Total Líquido →	
	155,18
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.694,97
	Base Calculo FGTS 2.694,97
	FGTS do MES 215,59
	Base Calculo IRRF 97,41
	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-746445491-0

Documento da empresa: 134411464

Informações

Valor da efetivação R\$ 155,18

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mário Guia
Presidente

Lançamento 00023

JOSIANE GOMES DA SILVA

Valor R\$ 1.569,61	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2313	JOSIANE GOMES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00		65,00
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos			
1.808,34	238,73			
Total Líquido →				
	1.569,61			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2313	JOSIANE GOMES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.743,34					
4	Salário Família	1,00		65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13				
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60				

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariânia Manoel Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos			
1.808,34	238,73			
Total Líquido →				
	1.569,61			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1097

Nome do favorecido (a): JOSIANE GOMES DA SILVA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-730626296-4

Documento da empresa: 134411461

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.569,61

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00024

KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA

Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido KAROLAINA E. S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	134,13
Total Líquido →	
	1.609,21
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.743,34	1.743,34
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
1.743,34	139,47
	Base Calculo IRRF
	1.743,34
	Faixa IRRF

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.743,34					
11	INSS Sobre Salário	9,00						134,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	134,13
Total Líquido →	
	1.609,21
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.743,34	1.743,34
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
1.743,34	139,47
	Base Calculo IRRF
	1.743,34
	Faixa IRRF

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SI

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1

Documento da empresa: 134411462

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21

Data da efetivação 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00025

MARCELO DOS SANTOS NUNES

Valor R\$ 2.345,33	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCELO D. S. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1691	MARCELO DOS SANTOS NUNES VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
1078	Diferença de Salários		781,78	
1142	REEMBOLSO		94,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,90
39	Faltas (Dias)	3,00		195,45
1068	Descontos Diversos			83,95

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.830,63	485,30				
Total Líquido →					
2.345,33					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.540,78	2.540,78	203,26	2.540,78	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1691	MARCELO DOS SANTOS NUNES VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
1078	Diferença de Salários		781,78	
1142	REEMBOLSO		94,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,90
39	Faltas (Dias)	3,00		195,45
1068	Descontos Diversos			83,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.830,63	485,30				
Total Líquido →					
2.345,33					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.540,78	2.540,78	203,26	2.540,78	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): MARCELO DOS SANTOS NUNES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-747810694-4
Documento da empresa: 134411473
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.345,33
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00026

MARCELO PADILHA DA CRUZ

Valor R\$ 2.066,92	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCELO P. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.954,45
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00		243,22
152	DSR Adicional Noturno			48,64
11	INSS Sobre Salário	9,00		
				179,39

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.246,31	179,39				
Total Líquido ->	2.066,92				
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 2.246,31	Base Calculo FGTS 2.246,31	FGTS do MES 179,70	Base Calculo IRRF 2.246,31	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19
Depto	Descrição				
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.954,45
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00		243,22
152	DSR Adicional Noturno			48,64
11	INSS Sobre Salário	9,00		
				179,39

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
+ Maria da Mâncio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.246,31	179,39				
Total Líquido ->	2.066,92				
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 2.246,31	Base Calculo FGTS 2.246,31	FGTS do MES 179,70	Base Calculo IRRF 2.246,31	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): MARCELO PADILHA DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-744693763-8
Documento da empresa: 134411478
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.066,92
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00027

MARIANA MARTINS DE SOUSA

Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIANA M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2387	MARIANA MARTINS DE SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
Total Líquido ->	1.674,21				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2387	MARIANA MARTINS DE SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
Total Líquido ->	1.674,21				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): MARIANA MARTINS DE SOUZA
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744603281-3
Documento da empresa: 134411457
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Marina Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00028		
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
Valor R\$ 698,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA F. A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

Total Vencimentos	Total Descontos
2.072,64	1.374,41
Total Líquido →	
	698,23
Salário Base	Base Calculo IRRF
1.743,34	755,45
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
2.072,64	*****
Base Calculo FGTS	
2.072,64	
FGTS do MES	
165,82	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia Márcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.072,64	1.374,41
Total Líquido →	
	698,23
Salário Base	Base Calculo IRRF
1.743,34	755,45
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
2.072,64	*****
Base Calculo FGTS	
2.072,64	
FGTS do MES	
165,82	

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6

Documento da empresa: 134411463

Informações

Valor da efetivação R\$ 698,23

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Maria e Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00029

ROSANGELA DE PONTES SILVA

Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	134,13
Total Líquido →	
	1.609,21
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.743,34	1.743,34
Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.743,34	1.743,34
FGTS do MES	
139,47	
Faixa IRRF	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	134,13
Total Líquido →	
	1.609,21
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.743,34	1.743,34
Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.743,34	1.743,34
FGTS do MES	
139,47	
Faixa IRRF	

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DE PONTES SILVA
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4
Documento da empresa: 134411465
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.609,21
Data da efetivação: 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS SOMAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00030

ROSIANE APARECIDA VERMELHO

Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIANE A. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0
Depto	Descrição						
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.743,34
4	Salário Família	1,00		65,00
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
Total Líquido -->	1.674,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19
Depto	Descrição				
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.743,34
4	Salário Família	1,00		65,00
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariângela Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
Total Líquido -->	1.674,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790442763-0
Documento da empresa: 134411472
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 06/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00031

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Valor R\$ 90,24	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido SILVANA A. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.694,97	2.604,73				
Total Líquido ->					
90,24					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	215,59	97,41	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	30,00	1.948,17	
271	1/3 de Férias no Mês		649,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,17
53	Líquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marció Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.694,97	2.604,73				
Total Líquido ->					
90,24					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	215,59	97,41	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa: 134411470
Informações
Valor da efetivação R\$ 90,24
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS CERAMOS MAIS!
Maria da Mancia Guia
Presidente

Lançamento 00032		
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
Valor R\$ 805,40	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido Simone C. B. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	411005			19	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00		871,67
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00		871,67
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior			290,56
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,27
159	INSS Férias Mês Anterior			94,01
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.068,22

Total Vencimentos	Total Descontos
2.033,90	1.228,50
Total Líquido →	
	805,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.743,34	2.033,90
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
	2.033,90
	162,71
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	871,67

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	411005			19	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00		871,67
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00		871,67
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior			290,56
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,27
159	INSS Férias Mês Anterior			94,01
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.068,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEP 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.033,90	1.228,50
Total Líquido →	
	805,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.743,34	2.033,90
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
	2.033,90
	162,71
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	871,67

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa: 134411479
Informações
Valor da efetivação: R\$ 805,40
Data da efetivação: 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicordia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS CERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00033

THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES

Valor R\$ 1.739,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS C. L. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptos Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.743,34
4	Salário Família	2,00		130,00
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.873,34	134,13				
Total Líquido →					
1.739,21					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptos Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.743,34
4	Salário Família	2,00		130,00
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.873,34	134,13				
Total Líquido →					
1.739,21					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1097

Nome do favorecido (a): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-734960256-2

Documento da empresa: 134411477

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.739,21

Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvíndia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00034

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

Valor R\$ 327,00	Competência 02/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 219	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil

Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br

CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 02/02/2025

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 219**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
219	327,00	A VISTA

TOMADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira
MUNICÍPIO Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil
END.COBRANÇA o mesmo
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

**VALOR POR
EXTENSO** TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS

DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamentos na CEI 127, Farmacêutico Rogério Lopes, localizada a Rua Pedro Moreira César n 68 , conforme termo de colaboração, processo 14.472-7/2023 , referente ao mês de janeiro de 2025.	327,00	327,00

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES					
Equipamentos locados:					
- Computador Dell Mini Optiplex 3050, Monitor HP Compaq LA1905WG, ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F e Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.					
Esse são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3					
PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127					

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 327,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples: % 2,00		
	ISS Incluso R\$ ----		R\$ 327,00

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

Assinatura Digital	
8X7F6VRF	ZKQ5K6YU 4BOAGQI5 WAP7DMH2
J40CRDUY	A4GYX9HX IGVVH5E6 RC31MA62
5Z62K8JD	4445F9GI WJN9HARA X9K1FFX1
FGHKBSZR	49HE9OIG O8SKFE4G CHBQPKF7

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mano Góia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 219 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
8X7F6VRF ZKQ5K6YU 4BOAGQI5 WAP7DMH2 J40CRDUY A4GYX9HX IGVVH5E6 RC31MA62 5Z62K8JD 4445F9GI WJN9HARA X9K1FFX1 FGHKBSZR 49HE9OIG O8SKFE4G CHBQPKF7	Local/Data: _____ Assinatura do Recebedor

10/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020715549cf332b9dc9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:41:18

Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 42167474931

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Malujo Guia
Presidente

Lançamento 00035
IMBALI ASSESSORIA

Valor R\$ 1.211,06	Competência 03/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 149	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/02/2025 08:07:45 | Competência da NFS-e: 02/2025 | Número / Série: 149 / U | Código de Verificação: ozzvx3ADj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFÍCIO:LIIIMITE; ALEM PONTE

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL | UF: SP | CEP: 18013-280 | Telefone: (11) 5629-5675

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL | UF: SP | CEP: 18061-000 | Telefone: (15) 9689-0947

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

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 127 – 14.472- 7/2023. REFERENTE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Março Guia
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVÍCIOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 1.211,06	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
--	-------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	----------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 1.211,06	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.211,06
---	--------------------------------	--------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

10/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071554baeff50c98d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:41:31

Valor Original: R\$ 1.211,06 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,06 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: ADMINISTRATIVO CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 42167493630

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00036

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

Valor R\$ 500,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 274	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 03/02/2025 12:06:47

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000274	03/02/2025 12:06:45	ONLVPMQJP	000000274	03/02/2025	-

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: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Fone: 1591519502
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 2.000000000 Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14472-7/2023. PERÍODO DE JANEIRO/2025

DADOS BANCARIOS
BANCO: 756 - SICOOB
AGENCIA: 5004
CONTA: 1.130.733-1
PIX: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	500,00	10,00	500,00	500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

10/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020715555218e982a5a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:41:41

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 42167510094

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00037		
LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 498,87	Competência 07/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 151	Favorecido LUIZ D. M. M.	

127

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 498,87 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.151
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

O - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 5111 2665 9554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250347570198 - 07/02/2025 06:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 498,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	251,3700	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	2,0000	7,7000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	48191000	0/102	5102	UN	1,0000	33,1400	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	1,0000	21,7000	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	32,3900	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLASTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	1,0000	63,5400	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	3,0000	12,1100	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marciel Guia
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 127 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/14472-7.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/14472-7.

REFERENTE AO MES 01/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

11/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101634739d7d06941

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:09:28

Valor Original: R\$ 498,87 **Valor Atualizado:** R\$ 498,87 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42309661070

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

Lançamento 00038		
LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 993,38	Competência 07/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 152	Favorecido LUIZ D. M. M.	

127

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 993,38 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.152
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.152
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 5211 2834 2725

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250347606806 - 07/02/2025 06:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 993,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PURPURINA ESCOLHAR VERMELHO	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,7800	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SPETO DE BAMBU 25CM x 4.5MM PACOTE 1000 UN	44219100	0/102	5102	UN	1,0000	57,8800	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	1,0000	32,7000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	1,0000	28,7000	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PALITO SORVETE REDONDO PACOTE 2000 UN	44219900	0/102	5102	UN	1,0000	81,4400	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM	48102990	0/102	5102	UN	20,0000	2,0300	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	20,0000	2,0300	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	20,0000	1,8700	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	48102990	0/102	5102	UN	20,0000	1,8700	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PAPEL COLOR SET 48X66 BRANCO	48102990	0/102	5102	UN	20,0000	1,8700	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	20,0000	1,8700	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PAPEL COLOR SET 48X66 MARRON	48102990	0/102	5102	UN	20,0000	1,8700	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG 76UN	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL C/ GLITTER	39211900	0/102	5102	UN	4,0000	7,7700	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 127 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO

2023/14472-7.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/14472-7.

REFERENTE AO MÊS 01/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariânia Mancio Guia
Presidente

11/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021016348f95a08b13b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:09:46

Valor Original: R\$ 993,38 **Valor Atualizado:** R\$ 993,38 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42309666325

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00039		
CPFL		
Valor R\$ 1.129,02	Competência 09/01/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Fatura 158461310	Favorecido CPFL	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R PEDRO MOREIRA CESAR 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
 Nº 158461310 Série C
 Data de Emissão: 09/01/2025
Data de Apresentação: 10/01/2025
 Pág: 01 de 02
 Conta Contrato Nº 210053877535
 Leitura Próximo Mês: 10/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343	CC44.FAA7.887D.AD42.4BF2.B859.413F.CCDA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 R PEDRO MOREIRA CESAR, 68
 JD LOS ANGELES
 18074-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 INSC. EST: 798543529111
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	JAN/2025	13/02/2025	1.129,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912352879925	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD		JAN/25	1.279,000	kWh	0,46753714	597,98	597,98	18,00	107,64	480,34	3,04	13,97	Verde
0601 Consumo - TE		JAN/25	1.279,000	kWh	0,41519998	531,04	531,04	18,00	95,59	435,45	2,70	12,41	20 Dias Verde
Total Distribuidora						1.129,02							09 Dias

Total Consolidado

1.129,02 1.129,02 203,23 925,79 5,74 25,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 JAN	1279	29
2024 DEZ	1782	33
NOV	1691	29
OUT	1918	30
SET	1888	33

Consumo kWh	TUSD	TE
0,37008000	0,32886500	

EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/01/2025	Leitura 11/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306745429	Aliva	43779	42500	1,00	1.279		10/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,15 TE R\$ -2,23

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
 Marianna Lázaro Gura
 Presidente



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 158461310 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
 210053877535

Total a Pagar (R\$)
 1.129,02

Data de Vencimento
 13/02/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGARIA SAO VICENTE
 POLACO MOTO PEÇAS
 ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
 R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
 R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8		
Representação numérica do código de barras:			
836500000119	290201103287	934850401027	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
Valor:	1.129,02		
Identificação da operação:	CPFL CEI 127		
Data de débito:	10/02/2025		
Data/hora da operação:	10/02/2025		
Código da operação:	99684276		
Chave de segurança:	7UYMAFFQF3YA1KRK		

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 RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00040		
SAAE		
Valor R\$ 27,98	Competência 31/01/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: JAN/2025

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGAÇÃO

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

ENDERECO DE ENTREGA

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2024	398	SET/2024	73	NOV/2024	133
AGO/2024	142	OUT/2024	82	DEZ/2024	70

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX.	LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO
13/02/2025		B21L018888		13/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	MED 18	DIÁRIO LITROS
369	387				387		FAT 18	570

Descrição

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	3	3,96	3,66
21	25	1,91	1,77			
26	30	2,11	1,95			
31	40	2,20	2,04			
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				18	14,54	13,44

Descrição dos serviços e tarifas

TAR. ÁGUA	01/01	14,54
TAR. ESGOTO	01/01	13,44

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/02/2025	27,98

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAGEM DE DÉBITO.
NOME DE USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Qualidade da Água Dez/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	243	243	2,53	UC	15
Turbidez	241	243	243	0,57	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,31	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/01/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2025	12/02/2025	27,98

82610000000-7 27980091001-0 00020383601-0 01202530003-4



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Mariana Marciel Guia
Presidente

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8
Representação numérica do código de barras:	826100000007 279800910010 000203836010 012025300034
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	27,98
Identificação da operação:	SAAE CEI 127
Data de débito:	10/02/2025
Data/hora da operação:	10/02/2025
Código da operação:	99707653
Chave de segurança:	MNTAXXR93AUXF70U

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 RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS CERAMOS MAIS +
Mariana Vanclo Guia
Presidente

Lançamento 00041		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 26,10	Competência 10/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA CEI 127 10 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:29:23

Código da operação:	52300531
Chave de segurança:	GZGUGWR8S5JKZV5N

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Flávio Guia
Presidente

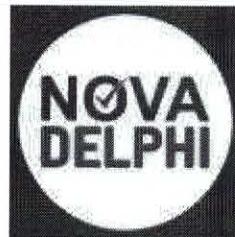
Lançamento 00042		
NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.440,62	Competência 10/02/2025	Liquidação 11/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1.234	Favorecido NOVA D.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.234
Série 1

cei 127



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.234SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0250 9179 3200 0171 5500 1000 0012 3417 8468 0370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250373637154 - 10/02/2025 11:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg		07.032.003/0001-56	10/02/2025
ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18.061-000	10/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	SP	798543529111	09:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001234/1	10/02/2025	1.440,62				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				21,445	20,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QHI-66	Alcool Líquido 70% 5lt - Sulmar	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898952156141												
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,78	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898949089445												
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898075330107												
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898075336369												
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 789807532088												
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	3,00	25,37	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol	34024200	0102	5.102	GL	1,00	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898075331036												
EPI-7	Luva Descartável Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	5,00	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alérgica Silver Grip Amarela M - Danny	40151900	0500	5.405	PR	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7896353873315												
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven	39262000	0500	5.405	CX	3,00	21,70	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898073420217												
PAN-54	Pano Alvejado G - Saga	63071000	0102	5.102	UN	6,00	4,58	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga	63071000	0102	5.102	UN	6,00	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
PAP-807	Papel Higiénico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualité Campione	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un	39249000	0500	5.405	PT	8,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel	48182000	0500	5.405	PT	25,00	12,06	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898939742404												
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7897534848061												
QHI-21	Sabonete Líquido 5lt Erva Doce - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
SAC-82	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-81	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	37,17	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 211,33 (Federal) e R\$ 212,15 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C8
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CEI-127 TERMO Nº 2023/14472-7
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71

Nº Pedido: 1863

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Prestadora

13/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021118345da57d6b0f1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 15:50:29

Valor Original: R\$ 1.440,62 **Valor Atualizado:** R\$ 1.440,62 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 42367010846

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente

Lançamento 00043

IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 5.162,00	Competência 12/02/2025	Liquidação 12/02/2025
Documento Fatura 731660	Favorecido IFOOD B.	

[Imprimir](#)[Fechar](#)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: R1

Nota No.: 731660

Emissão: 12/02/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas
-06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: Associaçao Beneficente Antonio Jose Guarda

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 14/02/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | conte em geral o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realização dos serviços de administração em geral e o valor recebido para disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de cálculo do ISS devido é o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 5.162,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manolo Guia
Presidente

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 2/2025	Valor da Nota: 5.162,00	Valor do Repasse: 5.162,00
--------------------	-------------------------	----------------------------

Código de autenticidade: NYKMEMCT

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/02/2025 às 09:11:23 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Cei 127

Recibo do Pagador				
Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09511 43655.608933 31339.210002 1 99920000516200		
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clávis da Silveira 680 No possui complemento, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avaliata:				
Nossa Número 109/51436556-0	Nº do Documento 51436556	Data de Vencimento 14/02/2025	Valor do Documento 5162,00	(=) Valor Cobrado
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Meclânia	

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09511 43655.608933 31339.210002 1 99920000516200				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Data do Documento 12/02/2025	Nr. do Documento 51436556	Espécie Doc. 01	Acarte N	Data de Processamento 12/02/2025
Nome do Beneficiário 109	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 5162,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
(+) Desconto / Abatimento				
(+) Mora / Multa				
(=) Valor Cobrado				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clávis da Silveira 680 No possui complemento, CEP: 18061000 SOROCABA-SP				
Sacador/Avaliata: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Meclânia	Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Macêdo Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#9e77



Resumo

Valor total da recarga

R\$5162,00

Colaboradores participantes

29

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #9e77

Data de criação: 12/02/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador

ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA
ANA PAULA VEIGA GONCALVES
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES
BIANCA NICOLY BONINE SAMPAIO
CILENE CASEMIRO ADAO
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA
DAIANE DA COSTA VERAS
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE
DANUZIA MARQUES TAVEIRA
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
FABIOLA LABASTILLE
FERNANDA PORTO

Alimentação

R\$178,00
R\$178,00

Refeição

R\$0,00
R\$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Marienvalte Guia
Presidente

ID do relatório: 997dfc55-3a1c-438a-8e15-24f524e



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#9e77

GABRIELE LOPES GASPAR	R\$178,00	R\$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	R\$178,00	R\$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	R\$178,00	R\$0,00
JOAO CARLOS BORGES	R\$178,00	R\$0,00
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	R\$178,00	R\$0,00
JOSIANE GOMES DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARCELO DO SANTOS NUNES	R\$178,00	R\$0,00
MARCELO PADILHA DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
MARIANA MARTINS DE SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$178,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$178,00	R\$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	R\$178,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$178,00	R\$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$178,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.



Gerente de Operações

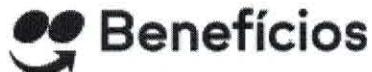
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS CERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia
Presidente

ID do relatório: 997dfc55-3a1c-438a-8ef9-45352a4f524e



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

**GERENCIADOR
CAIXA**
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:** AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:** 34191.09511 43655.608933 31339.210002 1
99920000516200**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Código do ISPB:** 60701190**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** ZOOP TECNOLOGIA I P S A**Nome/Razão Social:** ZOOP TECNOLOGIA I P S A**CPF/CNPJ:** 19.468.242/0001-32**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** IFOOD BENEFICIOS**CPF/CNPJ:** 33.157.312/0001-62**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 14/02/2025**Data de Efetivação / Agendamento:** 12/02/2025**Valor Nominal do Boleto:** 5.162,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

 Mariana Henrique Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Valor Calculado (R\$): 5.162,00

Valor Pago (R\$): 5.162,00

Data/hora da operação: 12/02/2025 15:39:46

Código da operação: 42412889073

Chave de segurança: Q8YHPCTF0ZRF5JWH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcius Guia
Presidente

Lançamento 00044		
BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 566,66	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento NFS-E 15	Favorecido BM S. T. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação
12/02/2025 17:33:11 02/2025 15 / U RBqPhYHWC

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88 Inscrição Municipal: 422950
Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR
Endereço: RUA PIAUI 81 SALA 04 CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18035-580 Telefone: (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br
Endereço: RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9813-94198

Descrição do Serviço

Serviços de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Bairro: Jd. Los Angeles, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manco Guia
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 566,66	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****
--------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	----------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 566,66	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 566,66
---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

cei 127



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/02/2025	R\$ 566,66	R\$ 11,33 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitalável

46191.11000 00000.000026 88111.197013 1 99910000056666



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 88111.197013 1 99910000056666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88
Data do Documento 03/02/2025	Nº Documento 510974593	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 288111197
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 566,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 11,33 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Bairro: Jd. Los Angeles, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7. Fatura disponível em: asaas.com/i/vcf8fa0spebsk1jt					
PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127					
(+) Desconto / Abatimentos					
(+) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO
Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA
Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Pedro Moreira Cesar, 68, Bairro Jardim Los Angeles – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Instalação de fixadores de trava de portas.
- Troca e instalação de maçaneta de porta.
- Fornecimento de galão de tinta látex branco neve 18L para pintura.
- Troca e instalação de cilindros e fechaduras de portas.
- Instalação de tomada adaptada com 3 pontas.
- Instalação de mangueira de entrada de água para bebedouro.
- Instalação de mangueira de saída de água para bebedouro.
- Fixação de barra de madeira em salas de aulas com parafusos e buchas.
- Fixação com silicone das mangueiras de saída de água do bebedouro.
- Instalação de bebedouro.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/01/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
DIRETORA

**GERENCIADOR
CAIXA**
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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 88111.197013 1 99910000056666
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	566,66
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	566,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Valor Pago (R\$):	566,66
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	13/02/2025 11:32:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	42442978089
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	4S0VMFSZTEJTZ1YV
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00045		
FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 354,83	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento NFS-E 301	Favorecido FEMAX I. L.	

cei 127



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
301/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/02/2025 15:55:45

Código de Verificação
275F839F3AA49B521755

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913

Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA

Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82

Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370

Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680

Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000

Município : SOROCABA - SP



Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Pedro Moreira César - Num: 68. Bairro: Jardim Los Angeles - CEP: 18.074-070

Município : SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 127 - RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR 68 - JD LOS ANGELES, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14472-7.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX

CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 354,83

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA

CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	354,83	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	7,10		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 354,83

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
301/NFSE

Emissão
12/02/2025 15:55:45

Código de verificação
275F839F3AA49B521755



Data

Identificação do Recebedor

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

14/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502131433c481c512060

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 11:57:13

Valor Original: R\$ 354,83 **Valor Atualizado:** R\$ 354,83 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42442998999

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 RECURSO DE CONVENIÊNCIA

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mário Góis
Presidente



FEMAX ITAPEVA LTDA

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82
Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP
(15) 99782-6965
comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Unidade: CEI 127

Endereço: Rua Pedro Moreira César, 68 - JD Los Angeles, Sorocaba/SP

Sumário

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS EXECUTADOS	2
CONSIDERAÇÕES FINAIS	3

REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Foram substituídas as lâmpadas convencionais por modelos LED, mais eficientes e econômicos. As conexões elétricas passaram por revisão preventiva e ajustes foram feitos para garantir uma iluminação segura e contínua em todos os ambientes.

RENOVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE ESGOTO SANITÁRIO

Após inspeção das conexões hidráulicas, identificaram-se sifões danificados, os quais foram prontamente substituídos. Testes de vedação e escoamento foram realizados para assegurar o funcionamento adequado do sistema.

ATUALIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES HIDRÁULICAS DAS PIAS

Mangueiras antigas foram trocadas por novas versões mais resistentes. A instalação contemplou verificação de vedação e fixação adequada, assegurando o correto funcionamento das pias e evitando vazamentos futuros.

MODERNIZAÇÃO DOS ACIONADORES ELÉTRICOS

Interruptores antigos foram removidos e novos dispositivos instalados. A compatibilidade com o sistema da unidade foi testada, e ajustes finais garantiram uma operação elétrica segura e eficiente.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as intervenções programadas foram concluídas dentro do prazo previsto, garantindo melhorias significativas na segurança e funcionalidade das instalações. A equipe técnica atuou com precisão e agilidade, assegurando que as rotinas do CEI 127 não fossem impactadas durante os serviços.

As ações executadas contribuíram para a criação de um ambiente mais estável e confortável, refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado aos usuários e no desempenho das atividades dos colaboradores.

FEMAX ITAPEVA LTDA
CNPJ: 50.420.403/0001-68

Lançamento 00046

RESC - MARIANA MARTINS DE SOUSA

Valor R\$ 1.605,53	Competência 06/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARIANA M. D. S.	

CEI 127

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome MARIANA MARTINS DE SOUSA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]		13 Bairro [REDACTED]			
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (6º série - UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 02/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2025	26 Data de Afastamento 06/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical [REDACTED]	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	348,67	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 6 dias	13,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	145,28	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	871,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	290,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
<i>S = 298,00</i>					
<i>F = 3162,23</i>		PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
<i>13 = 145,28</i>		DO PA 14472-7/2023 CEI 127		Mariene Mancio Gilius Presidente	
				TOTAL BRUTO	1.669,18
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	23,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	28,77	TOTAL DEDUÇÕES	63,65
				VALOR LÍQUIDO	1.605,53

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
[REDACTED] 11 Nome
MARIANA MARTINS DE SOUSA
12 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED] 13 CPF
[REDACTED] 14 Data de Nascimento
[REDACTED] 15 Data de Contratação
[REDACTED] 16 Data de Demissão
[REDACTED] 17 Cód. Afastamento
[REDACTED] 18 Cód. Afastamento
[REDACTED] 19 Data da Nasc.
[REDACTED] 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2025	26 Data de Afastamento 06/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.605,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPT
[REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1115

Nome do favorecido (a): MARIANA MARTINS DE SOUZA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-744603281-3

Documento da empresa: 134928156

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.605,53

Data da efetivação 14/02/2025

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00047

RESC - JOSIANE GOMES DA SILVA

Valor R\$ 1.784,72	Competência 06/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JOSIANE G. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	04 Bairro Jardim Zulmira
--	-----------------------------

05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
--------------------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome JOSIANE GOMES DA SILVA
--------------	-----------------------------------

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
--	-----------

14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP	17 C.T.P.S (nº série UFE)	18 CPF
--------------------------	-------------	--------	---------------------------	--------

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
-----------------------	----------------

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.
--

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador
--

23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 04/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2025	26 Data de Afastamento 06/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES
--------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	348,67	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 6 dias	13,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	145,28	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.016,95	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	338,98
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 283,51					
F = 1355,93		PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	
13 = 145,28		DO PA 14472-7/2023 CEI 127		Mariana Monteiro Guia Presidente	
				TOTAL BRUTO	1.862,88

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	22,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00	
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saiadas (Horas)	44,46	TOTAL DEDUÇÕES	78,16	
				VALOR LÍQUIDO	1.784,72	

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 [REDACTED] 11 Nome
JOSIANE GOMES DA SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento [REDACTED] 20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 04/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2025	26 Data de Afastamento 06/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.784,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Drecomitente

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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1115

Nome do favorecido (a): JOSIANE GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730626296-4
Documento da empresa: 134928155
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.784,72
Data da efetivação 14/02/2025

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Machado Guilo
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Lançamento 00048		
BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 572,92	Competência 03/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4	Favorecido BM S. T. L.	

CEI 127

RECEBEMOS DE BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 4
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA
Rua Piaui, 081 sala 4
Centro - 18035580 Sorocaba/SP 1532324622

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 4
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0252 2993 8600 0188 5500 1000 0000 0415 9782 3060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135250308603176 03/02/2025 16:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798881406117

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

52299386000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156		03/02/2025	
ENDERECO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos 680		Jardim Zulmira		18061000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Sorocaba		SP	798543529111	16:05:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PARAFUSO	PARAFUSO E BUCHAS	73181500	0102	5102	un	10,0000	0,92000	9,20					
SOPRANO FIX	FIXADOR SOPRANO	83024100	0102	5102	pc	2,0000	20,25000	40,50					
SILICONE	SILICONE PARA VEDACAO	39209910	0102	5102	pc	1,0000	13,23000	13,23					
MACANETA	MACANETA	83014000	0102	5102	pc	1,0000	35,77000	35,77					
LATEX	TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS	32091010	0102	5102	pc	1,0000	304,42000	304,42					
MOILO	MOILO DE FECHADURA COM DUAS CHAVES	83011000	0102	5102	pc	2,0000	48,60000	97,20					
PINO MACHO FEMEA	PINO MACHO FEMEA 3 SAÍDAS	85366990	0102	5102	pc	1,0000	5,10000	5,10					
MANG MAQ DE LAVAR	MANGUEIRA COM CONEXAO 3/4 BEBEDOURO DUPLO	59090000	0102	5102	pc	2,0000	27,00000	54,00					
MAG ATOXICA 1/4 2M	MANGUEIRA ATOXICA 1/4 PARA BEBEDOURO	39173900	0102	5102	pc	1,0000	13,50000	13,50					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Termo de Colaboração n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP. Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,39 federais R\$ 103,09 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 572,92

Após o vencimento

R\$ 11,45 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90269.662012 5 9991000057292



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90269.662012 5 9991000057292

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88
Data do Documento 13/02/2025	Nº Documento 514206372	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 13/02/2025	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 290269662
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 11,45 e juros de 1% ao mês. Termo de Colaboração n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP. referente nf 4 Fatura disponível em: asaas.com/i/g27s76sxlpg22xwd					Valor do Documento R\$ 572,92
					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giliia
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000026 90269.662012 5
99910000057292

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 13/02/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data de Efetivação / Agendamento: 14/02/2025

Valor Nominal do Boleto: 572,92

Juros (R\$): 0,19

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 11,45

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 584,56

Valor Pago (R\$): 584,56

Data/hora da operação: 14/02/2025 11:19:40

Código da operação: 42485210786

Chave de segurança: T5NPKGCQ8G05LF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicentro: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 11,64
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 127

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:52:27

Código da operação:	45763328
Chave de segurança:	GXNJTR4W25GG4LET

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maycio Guia
Presidente



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS + (AJG)**, no exercício de suas atribuições no projeto nº2023/14.472-7 CEI 127, voltado à administração, gestão e execução de atividades e serviços de Educação Infantil (0 a 3 anos), informa que, desde o início do contrato, em julho de 2023, tem atuado com responsabilidade e zelo na manutenção de um ambiente seguro, funcional e acolhedor para as crianças atendidas.

Recentemente, identificamos a necessidade de realizar reparos na infraestrutura da unidade, com o objetivo de preservar o bom funcionamento das atividades e garantir condições adequadas para o acolhimento infantil. Ressaltamos que, embora não houvesse rubrica específica inicialmente prevista para a aquisição de materiais de manutenção, a situação demandou uma ação imediata e imprescindível para a continuidade dos serviços prestados com qualidade e segurança.

Dessa forma, realizamos a contratação dos serviços de manutenção (com a devida emissão de nota fiscal específica para o serviço) e, separadamente, a aquisição dos materiais utilizados, documentada por DANFE. Como se tratam de naturezas distintas, optamos pelo correto desmembramento para assegurar a transparência e o tratamento contábil adequado.

Contudo, a DANFE em questão foi inicialmente lançada na rubrica “Manutenção Predial”, a qual, conforme apontado por essa Secretaria, corresponde à prestação de serviços e não à aquisição de materiais. Diante disso, solicitamos a gentileza de que esta Secretaria compreenda a justificativa para a aquisição e, se possível, nos oriente quanto à rubrica mais adequada para o correto lançamento da referida DANFE.

Reforçamos que essa aquisição foi pautada exclusivamente pelo interesse público e pela missão institucional da OSC de garantir às crianças um espaço que vá além da segurança física — um ambiente acolhedor, digno, propício ao desenvolvimento integral e à convivência saudável. As condições estruturais impactam diretamente o bem-estar dos pequenos, e entendemos que prover conforto, higiene e funcionalidade é uma responsabilidade inegociável.

ATENCIOSAMENTE,

Assinado de forma digital
MARIANA MANCIO por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807 Dados: 2025.05.09
12:58:17 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Lançamento 00049

JUROS BM

Valor R\$ 0,19	Competência 03/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento	Favorecido BM S. T. L.	



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Reembolso – Nota Fiscal nº 4 | BM Serviços Terceirizados LTDA

Informamos que no dia 14/02/2025 foi realizado o pagamento da Nota Fiscal nº 4, emitida pela empresa BM Serviços Terceirizados LTDA. Devido a um atraso no pagamento, houve a incidência de juros no valor de R\$ 0,19 e multa no valor de R\$ 11,45, totalizando R\$ 11,64.

No sistema, os lançamentos de juros e multa foram feitos de forma separada para fins de controle interno. No entanto, a devolução do valor referente à penalidade por atraso foi efetuada de forma única, totalizando R\$ 11,64, valor correspondente à soma dos juros e da multa aplicados.

Documentos anexos:

- Nota Fiscal nº 4
- Boleto bancário
- Comprovante de pagamento
- Comprovante de reembolso

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607
807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.09
10:44:35 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

CEI 127

RECEBEMOS DE BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 4
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA
Rua Piaui, 081 sala 4
Centro - 18035580 Sorocaba/SP 1532324622

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 4
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0252 2993 8600 0188 5500 1000 0000 0415 9782 3060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135250308603176 03/02/2025 16:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798881406117

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

52299386000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156		03/02/2025	
ENDERECO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos 680		Jardim Zulmira		18061000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Sorocaba		SP	798543529111	16:05:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PARAFUSO	PARAFUSO E BUCHAS	73181500	0102	5102	un	10,0000	0,92000	9,20					
SOPRANO FIX	FIXADOR SOPRANO	83024100	0102	5102	pc	2,0000	20,25000	40,50					
SILICONE	SILICONE PARA VEDACAO	39209910	0102	5102	pc	1,0000	13,23000	13,23					
MACANETA	MACANETA	83014000	0102	5102	pc	1,0000	35,77000	35,77					
LATEX	TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS	32091010	0102	5102	pc	1,0000	304,42000	304,42					
MOILO	MOILO DE FECHADURA COM DUAS CHAVES	83011000	0102	5102	pc	2,0000	48,60000	97,20					
PINO MACHO FEMEA	PINO MACHO FEMEA 3 SAÍDAS	85366990	0102	5102	pc	1,0000	5,10000	5,10					
MANG MAQ DE LAVAR	MANGUEIRA COM CONEXAO 3/4 BEBEDOURO DUPLO	59090000	0102	5102	pc	2,0000	27,00000	54,00					
MAG ATOXICA 1/4 2M	MANGUEIRA ATOXICA 1/4 PARA BEBEDOURO	39173900	0102	5102	pc	1,0000	13,50000	13,50					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Termo de Colaboração n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP. Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,39 federais R\$ 103,09 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicosseguranca.com
<http://www.bmservicosseguranca.com>

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 572,92

Após o vencimento

R\$ 11,45 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90269.662012 5 9991000057292



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90269.662012 5 9991000057292

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88
Data do Documento 13/02/2025	Nº Documento 514206372	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 13/02/2025	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 290269662
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 11,45 e juros de 1% ao mês. Termo de Colaboração n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP. referente nf 4 Fatura disponível em: asaas.com/i/g27s76sxlpg22xwd					Valor do Documento R\$ 572,92
					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giliia
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000026 90269.662012 5
99910000057292

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 13/02/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data de Efetivação / Agendamento: 14/02/2025

Valor Nominal do Boleto: 572,92

Juros (R\$): 0,19

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 11,45

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 584,56

Valor Pago (R\$): 584,56

Data/hora da operação: 14/02/2025 11:19:40

Código da operação: 42485210786

Chave de segurança: T5NPKGCQ8G05LF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicentro: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 11,64
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 127

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:52:27

Código da operação:	45763328
Chave de segurança:	GXNJTR4W25GG4LET

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maycio Guia
Presidente

Lançamento 00050

MULTA BM

Valor R\$ 11,45	Competência 03/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento	Favorecido BM S. T. L.	



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Reembolso – Nota Fiscal nº 4 | BM Serviços Terceirizados LTDA

Informamos que no dia 14/02/2025 foi realizado o pagamento da Nota Fiscal nº 4, emitida pela empresa BM Serviços Terceirizados LTDA. Devido a um atraso no pagamento, houve a incidência de juros no valor de R\$ 0,19 e multa no valor de R\$ 11,45, totalizando R\$ 11,64.

No sistema, os lançamentos de juros e multa foram feitos de forma separada para fins de controle interno. No entanto, a devolução do valor referente à penalidade por atraso foi efetuada de forma única, totalizando R\$ 11,64, valor correspondente à soma dos juros e da multa aplicados.

Documentos anexos:

- Nota Fiscal nº 4
- Boleto bancário
- Comprovante de pagamento
- Comprovante de reembolso

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607
807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.09
10:44:35 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

CEI 127

RECEBEMOS DE BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 4
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

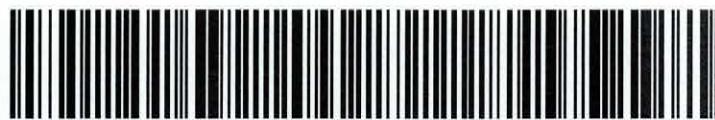


BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA
Rua Piaui, 081 sala 4
Centro - 18035580 Sorocaba/SP 1532324622

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 4
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0252 2993 8600 0188 5500 1000 0000 0415 9782 3060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135250308603176 03/02/2025 16:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798881406117

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

52299386000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156		03/02/2025	
ENDERECO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos 680		Jardim Zulmira		18061000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Sorocaba		SP	798543529111	16:05:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PARAFUSO	PARAFUSO E BUCHAS	73181500	0102	5102	un	10,0000	0,92000	9,20					
SOPRANO FIX	FIXADOR SOPRANO	83024100	0102	5102	pc	2,0000	20,25000	40,50					
SILICONE	SILICONE PARA VEDACAO	39209910	0102	5102	pc	1,0000	13,23000	13,23					
MACANETA	MACANETA	83014000	0102	5102	pc	1,0000	35,77000	35,77					
LATEX	TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS	32091010	0102	5102	pc	1,0000	304,42000	304,42					
MOILO	MOILO DE FECHADURA COM DUAS CHAVES	83011000	0102	5102	pc	2,0000	48,60000	97,20					
PINO MACHO FEMEA	PINO MACHO FEMEA 3 SAÍDAS	85366990	0102	5102	pc	1,0000	5,10000	5,10					
MANG MAQ DE LAVAR	MANGUEIRA COM CONEXAO 3/4 BEBEDOURO DUPLO	59090000	0102	5102	pc	2,0000	27,00000	54,00					
MAG ATOXICA 1/4 2M	MANGUEIRA ATOXICA 1/4 PARA BEBEDOURO	39173900	0102	5102	pc	1,0000	13,50000	13,50					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Termo de Colaboração n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP. Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,39 federais R\$ 103,09 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/02/2025	R\$ 572,92	R\$ 11,45 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90269.662012 5 9991000057292



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90269.662012 5 9991000057292

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88
Data do Documento 13/02/2025	Nº Documento 514206372	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 13/02/2025	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 290269662
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 11,45 e juros de 1% ao mês. Termo de Colaboração n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP. referente nf 4 Fatura disponível em: asaas.com/i/g27s76sxlpg22xwd					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giliia
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000026 90269.662012 5
99910000057292

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 13/02/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data de Efetivação / Agendamento: 14/02/2025

Valor Nominal do Boleto: 572,92

Juros (R\$): 0,19

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 11,45

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 584,56

Valor Pago (R\$): 584,56

Data/hora da operação: 14/02/2025 11:19:40

Código da operação: 42485210786

Chave de segurança: T5NPKGCQ8G05LF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicentro: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 11,64
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 127

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:52:27

Código da operação:	45763328
Chave de segurança:	GXNJTR4W25GG4LET

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maycio Guia
Presidente

Lançamento 00051

CLARO / NET

Valor R\$ 134,53	Competência 31/01/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento Fatura 007/018524109	Favorecido CLARO /. N.	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Código
007/018524109

Vencimento
15/02/2025
Valor
134,53

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56 BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILIM BR TOT IL EMP
PME10.0

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua
NET Fone

119,59
14,94

Valor total
134,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Souza
Presidente

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 119,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 119,90

Descontos/Cancelamentos

17/01/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 28/11/24. TEMPO TOTAL: 02 H 33 M -0,31

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,31

Total Claro net virtua 119,59

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m54s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,06
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		14,94

Promoção

Meu Verão Premiado

Concorra a 30 smartphones

acessando o [MinhaClaro](#)

Participe
pelo app ou site.

Concorra
com o seu número da sorte.

Aumente as suas chances
acessando todos os dias.



Baixe agora o app
[Minha Claro](#)



Baixe agora o app
[Minha Claro](#)



Baixe agora o app
[Minha Claro](#)



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Ouvintoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007255542078285,

007255537488838,

007255509016195,

007255509015809,

007255509014570

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOU, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIXPAY, UNIBANCO S/A

Cliente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070185241093

Mês Referência
Janeiro/2025

Vencimento
15/02/2025

Valor
134,53

84660000001-8 34530162202-2 50215007000-6 00814111464-8



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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8
Representação numérica do código de barras:	
Empresa:	CLARO SA
Valor:	134,53
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127
Data de débito:	17/02/2025
Data/hora da operação:	17/02/2025
Código da operação:	58233575
Chave de segurança:	1CFJVH5QXQ5JV55U

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana e Mário Guia
Presidente

Lançamento 00052

BMF SAUDE SEGURANÇA

Valor R\$ 124,01	Competência 10/02/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento NFS-E 15167	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação
10/02/2025 17:14:33 02/2025 15167 / U pRhWkZWJ5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41 Inscrição Municipal: 143269
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: 319381
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 17,77 Federal e R\$ 3,55 Municipal - Fonte: IBPT 1906AA

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.

Valor à Pagar R\$ 124,01

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

Agencia: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel Guia
Presidente*

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

NÃO OPTANTE

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
132,13	0,00	0,00	132,13	4,000000	5,28

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,98	0,86	3,96	0,00	1,32	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
132,13	8,12	0,00	124,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

*PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127*



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	23/01/2025	R\$ 10,71
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admisional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	23/01/2025	R\$ 10,71
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	Paola Gabrielle Bernardes Pinheiro	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admisional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	Paola Gabrielle Bernardes Pinheiro	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	24/01/2025	R\$ 10,71
						R\$ 132,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guz
Presidente

18/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502171300053cb2e86da

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 10:47:04

Valor Original: R\$ 124,01 **Valor Atualizado:** R\$ 124,01 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42609161636

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -

Mariana Mancio Guia

Diretora



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Em resposta à Secretaria quanto à presença do nome da Sra. Luana Manoel Borges Garcia na lista da empresa responsável pelos exames admissionais, informamos que a mesma se encontrava em processo de contratação no período em questão.

Após a funcionária Luana Manoel Borges Garcia dar início ao trâmite de contratação, a candidata em questão apresentou toda a documentação necessária, e, conforme o fluxo regular do processo seletivo, seu exame admissional foi devidamente agendado.

No entanto, após a realização do exame, a candidata optou por desistir do cargo, encerrando assim sua participação no processo seletivo antes da formalização de sua contratação e, consequentemente, antes de sua inclusão na folha de pagamento.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
07

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.09
13:14:10 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Lançamento 00053

DEB TARIFA

Valor R\$ 1,80	Competência 18/02/2025	Liquidação 18/02/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CEI 127 18 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:29:51

Código da operação:	52411448
Chave de segurança:	J0UHHRMN3UKEU4U6

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

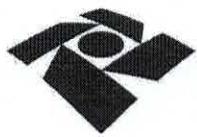
COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guia
Drechina APP

Lançamento 00054

DARF - IRRF

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 340,60	31/01/2025	20/02/2025
Documento	Favorecido	
DARF 07.16.25051.9500208-7	DARF	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CEI 127

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9500208-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558		Valor Total do Documento 340,60	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	340,60			340,60
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	340,60			340,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giliis
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 01:30:06

85800000003 8 40600385250 9 51071625051 8 95002087051 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9500208-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 340,60



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858000000038 406003852509 510716250518 950020870519

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 340,60**Identificação da operação:** IRRF CEI 127**Data de débito:** 20/02/2025**Data/hora da operação:** 20/02/2025**Código da operação:** 48515142**Chave de segurança:** CMM29HGNG51P6ZV6

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00055

DARF - INSS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 24.699,38	31/01/2025	20/02/2025

Documento	Favorecido
DARF 07.16.25051.9515454-5	DARF



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

ai 127

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9515454-5	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558		Valor Total do Documento 24.699,38	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.382,59			5.382,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	13.836,94			13.836,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.467,13			1.467,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.729,62			1.729,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	138,37			138,37
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	691,85			691,85
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.037,77			1.037,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	415,11		DO PA 14472-7/2023 CEI 127	415,11
Totais		24.699,38			24.699,38

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mário Góia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

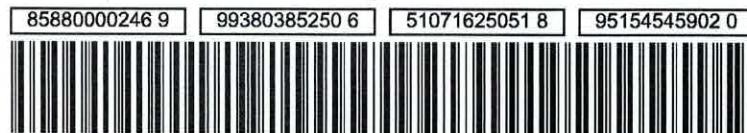
Página: 1 / 1

20/02/2025 01:51:08

85880000246 9 99380385250 6 51071625051 8 95154545902 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9515454-5
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 24.699,38

Pague com o PIX



Folha de Pagamento				05/02/2025 08:53:38		
Apelido: ASSOCIAC	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:7		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111	Período de:	01/01/2025 a 31/01/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	UF:SP			
R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023						
Lançamentos						
Proventos		Descontos				
1 Salário	551,00	34.616,92	11 INSS Sobre Salário	274,00 2.908,69		
4 Salário Família	6,00	390,00	31 Contribuição Sindical	2,00 58,44		
23 Hora Atividade		681,87	39 Faltas (Dias)	4,00 253,56		
57 Saldo de Salário	16,00	929,78	53 Líquido de Férias	17.804,47		
59 13º Salário Proporcional	1,00	145,28	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50 65,37		
61 Férias Proporcionais	5,00	726,39	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50 10,89		
106 Adicional Noturno Horas 20%	224,00	486,44	73 Líquido de Rescisão	1.824,21		
152 DSR Adicional Noturno		97,28	109 Desc. Vale Transporte	12,00 197,18		
157 Férias Pagas Mês Anterior	127,00	8.856,98	159 INSS Férias Mês Anterior	1.043,14		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		2.952,34	167 Líquido Férias Mês Anterior	10.766,18		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		242,13	253 IRRF Descontado nas Férias	340,60		
270 Férias No Mês	192,00	14.917,19	322 INSS Férias Mês -Recibo	1.744,51		
271 1/3 de Férias no Mês		4.972,39	1027 Desc. Vale Alimentação	85,00		
1078 Diferença de Salários		781,78	1068 Descontos Diversos	209,71		
1142 REEMBOLSO		224,28				
Proventos:	71.021,05	Descontos:	37.311,95	Líquido:		
INSS Empresa						
Base INSS Sem Exp.:	69.184,69	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:		
INSS Empresa Sem Exp.:	15.304,07	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:		
Detalhamento Entidades Terceiros						
0001 - SalEduc	2,50 %	1.729,62	0002 - Inbra	0,20 %		
0032 - Sesc	1,50 %	1.037,77	0064 - Sebrae	0,60 %		
			138,37	415,11		
IRRF / PIS						
Base I.R.R.F.:	37.340,51	Deduções:	16.973,56			
Base PIS:	69.408,97	Valor PIS:	694,07			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)						
Base F.G.T.S.:	69.039,41	F.G.T.S.:	5.523,16	C.Social:		
Base FGTS 13o.Sal.:	145,28	F.G.T.S. 13o. Salário:	11,62	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)						
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00			
G P S						
Cod. 1031	Segurados	5.772,60	Cod. 1058	Dedicação FPAS		
Cod. 1040	Empresa	15.304,07	Cod. 1066	Total Líquido		
Cod. 0115	Terceiros	4.012,68		24.699,38		
<i>Total de Funcionários: 30</i>						
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>						
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):						
- Com apenas 1 vínculo						
Ocorrência 1:	21	Empregados	<i>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS</i>			
- Com mais de 1 vínculo						
Ocorrência 5:	9	Empregados	<i>Mariana Mancio Giliia</i>			
<i>Pago com recurso de convênio</i>						
<i>DO PA 14472-7/2023 CEI 127</i>						
<i>Total de Empregados Afastados</i>						
Gozo de Férias:						
15						

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858800002469 993803852506 510716250518 951545459020

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 24.699,38**Identificação da operação:** INSS CEI 127**Data de débito:** 20/02/2025**Data/hora da operação:** 20/02/2025**Código da operação:** 48535058**Chave de segurança:** U6T35C3RN5VH4U0E

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERANDO MAIS
Mariana Manoel Guis
Draçilante

Lançamento 00056

FGTS

Valor R\$ 5.534,63	Competência 31/01/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento GRF 0125021354605056-2	Favorecido FGTS	



GFD - Guia do FGTS Digital

CEI 127

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Nº de Pág.
1

Identificador
0125021354605056-2

Tag
FGTS 01.2025 - CEI 127

Valor a recolher
5.534,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	30	5.534,63	0,00	0,00	0,00	5.534,63
Total Geral:		5.534,63	0,00	0,00	0,00	5.534,63

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mendonça Guia
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 11:00:48 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/13cb27f1ce6841fa94cb9e05ade590545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008Brasilia62070503***6304CA62

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/13cb27f1ce6841fa94cb9e05ade590545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008Brasilia62070503***6304CA62

21/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502202328d64236a3100

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 20:41:10

Valor Original: R\$ 5.534,63 **Valor Atualizado:** R\$ 5.534,63

Detalhes: FGTS CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42783031233

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel Góis
Presidente

Lançamento 00057		
URBES		
Valor R\$ 284,00	Competência 21/02/2025	Liquidação 21/02/2025
Documento Fatura 1001147096	Favorecido PMS/FMT -- U.	

Dados do Pedido: 1001147096

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1001147096

Data: 20/02/2025 13:35:40

Data Digitado: 20/02/2025 13:26:34

Data Habilidado:

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
800086	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	R\$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214727172		Recarga Digitada	20/02/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 284,00

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590798-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 284,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	21/02/2025
Data / Hora da operação:	21/02/2025 13:26:40

Código da operação: 94195433
Chave de segurança: WAN8SYSHRHJMEU4V

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 RECURSO DE CONVÉNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
 Mariana Marcio Guia
 Presidente

Lançamento 00058

DARF - PIS

Valor R\$ 694,07	Competência 31/01/2025	Liquidação 24/02/2025
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07.16.25055.6174053-8	Favorecido DARF
--	---------------------------



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

cei 127

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25055.6174053-8	Pagar este documento até 25/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558		Valor Total do Documento 694,07	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	694,07			694,07
	Totais	694,07			694,07

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

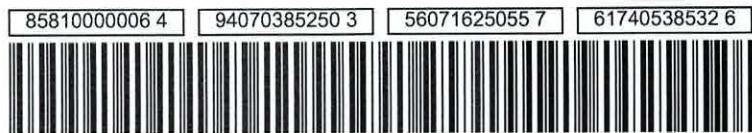
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 24/02/2025 00:09:09

85810000006 4 94070385250 3 56071625055 7 61740538532 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25055.6174053-8
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 694,07

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858100000064 940703852503 560716250557 617405385326

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 694,07**Identificação da operação:** PIS CEI 127**Data de débito:** 24/02/2025**Data/hora da operação:** 24/02/2025**Código da operação:** 46434692**Chave de segurança:** NLZ4C3T0W6TMYUNY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00059

DEVOL DE TARIFA - 31/03

Valor R\$ 0,90	Competência 26/02/2025	Liquidiação 26/02/2025
Documento	Favorecido	

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	DEB TARIFA 31.01 CEI 127

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 09:14:24

Código da operação:	55036297
Chave de segurança:	447MVVW4G6NU0U1H

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariapa Matto Guia
Diputada



(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

No dia 26/02/2025, foi identificado um crédito indevido no valor de R\$ 0,90 na conta do Projeto 2023/14.472-7. Esse valor não era previsto nas movimentações regulares do projeto e, por se tratar de quantia mínima, o equívoco passou despercebido até o mês de maio de 2025.

Ao revisar as movimentações da conta, verificou-se que o referido crédito foi automaticamente utilizado para o abatimento da tarifa bancária do dia 31/03/2025, a qual ainda constava como pendência. Dessa forma, embora o crédito tenha ocorrido em fevereiro, a sua utilização efetiva se deu em data posterior, gerando, portanto, uma despesa registrada após o lançamento do crédito.

Ressaltamos que o valor não compromete a execução financeira do projeto e que a irregularidade já foi devidamente identificada, registrada e justificada, a fim de garantir a transparência e o correto acompanhamento das contas do projeto.

Atenciosamente,

MARIANA
MANCIO
GUIA:467546078
07

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.28
13:50:09 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Lançamento 00060		
JUROS BM		
Valor R\$ 11,64	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento	Favorecido	



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Reembolso – Nota Fiscal nº 4 | BM Serviços Terceirizados LTDA

Informamos que no dia 14/02/2025 foi realizado o pagamento da Nota Fiscal nº 4, emitida pela empresa BM Serviços Terceirizados LTDA. Devido a um atraso no pagamento, houve a incidência de juros no valor de R\$ 0,19 e multa no valor de R\$ 11,45, totalizando R\$ 11,64.

No sistema, os lançamentos de juros e multa foram feitos de forma separada para fins de controle interno. No entanto, a devolução do valor referente à penalidade por atraso foi efetuada de forma única, totalizando R\$ 11,64, valor correspondente à soma dos juros e da multa aplicados.

Documentos anexos:

- Nota Fiscal nº 4
- Boleto bancário
- Comprovante de pagamento
- Comprovante de reembolso

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607
807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.09
10:44:35 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

CEI 127

RECEBEMOS DE BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 4
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

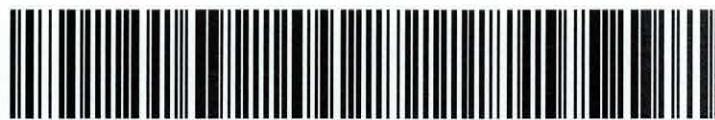


BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA
Rua Piaui, 081 sala 4
Centro - 18035580 Sorocaba/SP 1532324622

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 4
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0252 2993 8600 0188 5500 1000 0000 0415 9782 3060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135250308603176 03/02/2025 16:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798881406117

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

52299386000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156		03/02/2025	
ENDERECO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos 680		Jardim Zulmira		18061000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Sorocaba		SP	798543529111	16:05:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PARAFUSO	PARAFUSO E BUCHAS	73181500	0102	5102	un	10,0000	0,92000	9,20					
SOPRANO FIX	FIXADOR SOPRANO	83024100	0102	5102	pc	2,0000	20,25000	40,50					
SILICONE	SILICONE PARA VEDACAO	39209910	0102	5102	pc	1,0000	13,23000	13,23					
MACANETA	MACANETA	83014000	0102	5102	pc	1,0000	35,77000	35,77					
LATEX	TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS	32091010	0102	5102	pc	1,0000	304,42000	304,42					
MOILO	MOILO DE FECHADURA COM DUAS CHAVES	83011000	0102	5102	pc	2,0000	48,60000	97,20					
PINO MACHO FEMEA	PINO MACHO FEMEA 3 SAÍDAS	85366990	0102	5102	pc	1,0000	5,10000	5,10					
MANG MAQ DE LAVAR	MANGUEIRA COM CONEXAO 3/4 BEBEDOURO DUPLO	59090000	0102	5102	pc	2,0000	27,00000	54,00					
MAG ATOXICA 1/4 2M	MANGUEIRA ATOXICA 1/4 PARA BEBEDOURO	39173900	0102	5102	pc	1,0000	13,50000	13,50					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Termo de Colaboração n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP. Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,39 federais R\$ 103,09 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicosseguranca.com
<http://www.bmservicosseguranca.com>

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 572,92

Após o vencimento

R\$ 11,45 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90269.662012 5 9991000057292



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90269.662012 5 9991000057292

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88
Data do Documento 13/02/2025	Nº Documento 514206372	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 13/02/2025	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 290269662
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 11,45 e juros de 1% ao mês. Termo de Colaboração n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP. referente nf 4 Fatura disponível em: asaas.com/i/g27s76sxlpg22xwd					Valor do Documento R\$ 572,92
					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giliia
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000026 90269.662012 5
99910000057292

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 13/02/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data de Efetivação / Agendamento: 14/02/2025

Valor Nominal do Boleto: 572,92

Juros (R\$): 0,19

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 11,45

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariânia Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 584,56

Valor Pago (R\$): 584,56

Data/hora da operação: 14/02/2025 11:19:40

Código da operação: 42485210786

Chave de segurança: T5NPKGCQ8G05LF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicentro: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 11,64
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 127

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:52:27

Código da operação:	45763328
Chave de segurança:	GXNJTR4W25GG4LET

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maycio Guia
Presidente

Lançamento 00061		
DEVOL DE TARIFA - 10/02		
Valor R\$ 26,10	Competência 27/02/2025	Liquidiação 27/02/2025
Documento	Favorecido	

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA CEI 127 10 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:29:23

Código da operação:	52300531
Chave de segurança:	GZGUGWR8S5JKZV5N

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Flávio Guia
Presidente

Lançamento 00062

DEVOL DE TARIFA - 18/02

Valor R\$ 1,80	Competência 27/02/2025	Liquidiação 27/02/2025
Documento	Favorecido	

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CEI 127 18 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:29:51

Código da operação:	52411448
Chave de segurança:	J0UHHRMN3UKEU4U6

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

COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guia
Drechina APP