
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contrato nº: 2023/00.539-9 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

.....

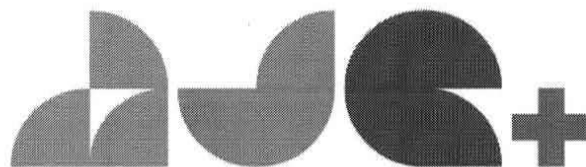
Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590773-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00046		

.....

.....

Lançamento 00001 APORTE ADM		
Valor R\$ 23.287,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 03/02/2025
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

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 45/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 03/02 no montante de R\$ 23.287,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio Guia
MARIANA MANCIO GUIA

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.26 11:48:17
+03'00'

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
1883
Assinado de forma digital
por TATIANE DA SILVA
ANTUNES PEREIRA
Dados: 26/02/2025
11:48:43 -03'00'

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** *Aporte Contas cai 137***Valor:** R\$ 23.287,00**Data de débito:** 03/02/2025**Data/hora da operação:** 03/02/2025 12:29:07**Código da operação:** 659244499**Chave de segurança:** JL9VHZAF545Q667H**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

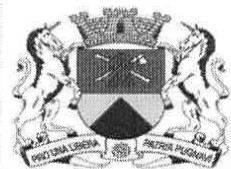
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00002 ECONEW		
Valor R\$ 206,01	Competência 13/01/2025	Liquidação 03/02/2025
Documento NFS-E 23304	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

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

13/01/2025 16:28:22

01/2025

23304 / U

xyemz6UX9

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 DEDETIZAÇÃO DA CEI 137, "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI", LOCALIZADA NA RUA ALLAN KARDEC S/N, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023, NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.

VENCIMENTO 03/02/2025

MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
218,00	0,00	0,00	218,00	5,000000	10,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
218,00	11,99	0,00	206,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
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 00013.265178 1 99810000020601			
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			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
			Nosso Número 00035765800000013265			
			Valor do Documento 206,01			
Uso do Banco	Nr. do documento 23304	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00013.265178 1 99810000020601			
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 23304	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 00035765800000013265	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 206,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 206,01	

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Macio Guiz
Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00013.265178 1 99810000020601
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:	206,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,01
Valor Pago (R\$):	206,01

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandato
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data/hora da operação:	03/02/2025 11:24:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 41955124281**Chave de segurança:** KNCJ7RVX2ZKMFSEE**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guã
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00003 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.837,77	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

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
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	662,23
				Total Liquido →	3.837,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50

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
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	662,23
				Total Liquido →	3.837,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manólio Guia
Téc. em Adm. P.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 134411607
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.837,77
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00004 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO 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
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	238,73
				Total Liquido →	1.504,61
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
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	238,73
				Total Liquido →	1.504,61
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Previdente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0
Documento da empresa: 134411613
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.504,61
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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00005 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.739,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

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
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Liquido →	1.739,21
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
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Liquido →	1.739,21
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 134411603
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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Giliã
Diretor(a)

.....

Lançamento 00006 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.894,40	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

.....

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
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,00	305,60
				Total Liquido →	2.894,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

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	
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,00	305,60
				Total Liquido →	2.894,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Pracicante

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 134411604
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.894,40
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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00007 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
Valor R\$ 176,78	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. 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	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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
53	Liquido 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	5.213,16
					Total Liquido →	176,78
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	
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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
53	Liquido 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	5.213,16
					Total Liquido →	176,78
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 134411610
Informações
Valor da efetivação R\$ 176,78
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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00008 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.334,32	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

.....

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
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Liquido →	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
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Liquido →	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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa: 134411608
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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Praticante

.....

Lançamento 00009 GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido GERCIONE A. D. O.	

.....

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
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Liquido →	1.609,21
Salário 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
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Liquido →	1.609,21
Salário 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandoia Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734751312-0
Documento da empresa: 134411614
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:



AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani
Docidente

.....

Lançamento 00010 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 378,95	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ILDEJANE B. 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
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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	
1114	Horas Extras		324,70	
11	INSS Sobre Salário	12,00		43,16
53	Liquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.019,67	2.640,72
					Total Liquido →	378,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	3.019,67	3.019,67	241,57	422,11	*****	

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
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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	
1114	Horas Extras		324,70	
11	INSS Sobre Salário	12,00		43,16
53	Liquido de Férias			2.384,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.019,67	2.640,72
					Total Liquido →	378,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	3.019,67	3.019,67	241,57	422,11	*****	

Assinatura

/

/

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0
Documento da empresa: 134411606
Informações
Valor da efetivação R\$ 378,95
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Procedente

.....

Lançamento 00011 MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. 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
2435	MARIA LENI MENEZES	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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 Liquido →	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
2435	MARIA LENI MENEZES	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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 Liquido →	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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1
Documento da empresa: 134411609
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:



AGIDO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
DE MINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Assistente

Lançamento 00012 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MILENA 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
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.808,34	134,13
					Total Liquido →	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
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.808,34	134,13
					Total Liquido →	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 MAIS
Mariana Maderio Guia
Proprietária

AGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVENIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3
Documento da empresa: 134411616
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Mandoia Guira
Presidente

.....

Lançamento 00013 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R\$ 260,55	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. 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	Depto	Setor	Secao	Folha	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		292,23	
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		31,68
53	Liquido de Férias			4.269,94
253	IRRF Descontado nas Férias			379,05
322	INSS Férias Mês -Recibo			546,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.487,35	5.226,80
				Total Liquido →	260,55
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	5.487,35	5.487,35	438,99	292,23	*****

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	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		292,23	
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		31,68
53	Liquido de Férias			4.269,94
253	IRRF Descontado nas Férias			379,05
322	INSS Férias Mês -Recibo			546,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.487,35	5.226,80
				Total Liquido →	260,55
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	5.487,35	5.487,35	438,99	292,23	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marcio Guia
Oficiante

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 134411612
Informações
Valor da efetivação R\$ 260,55
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guia
Orcidentfe

.....

Lançamento 00014 PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. 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
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
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 Liquido →	1.609,21
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
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
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
Mariana Mancio Chir
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7
Documento da empresa: 134411615
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancia Gama
Presidente

.....

Lançamento 00015 SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. 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
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Liquido →	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
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Liquido →	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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3
Documento da empresa: 134411611
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:

✂

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guia
Diretora

.....

Lançamento 00016 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.	

.....

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
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	116,10
					Total Liquido →	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
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	116,10
					Total Liquido →	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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mânica
Pracidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1098

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0

Documento da empresa: 134411605

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:

✂

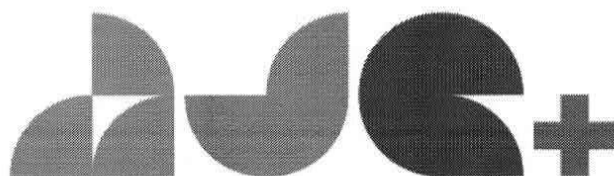
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Gradiente

.....

Lançamento 00017 DEVOL APORTE ADM		
Valor R\$ 17.000,00	Competência 06/02/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 06 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 30/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte referente à devolução de valores no montante de R\$ 17.000,00, que será destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio
Guia

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.07
15:22:18 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TER-
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39

Assinado de forma
digital por TATIANE
DA SILVA ANTUNES
PEREIRA
883
Dados: 2025.02.07
15:22:37 -03'00'

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 17.000,00
Identificação da operação:	DEV. APORTE ADM

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 14:44:20

Código da operação:	80105423
Chave de segurança:	RNH3Y0769XQSPUZ6

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539/9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio 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

Sorocaba, 27 de junho de 2025

Nota Justificativa

Por meio desta esclarecemos que o aporte retirado no dia 06/02/2025 no valor de R\$ 17.000,00 e o aporte retirado no dia 07/02/2025 no valor de R\$ 2.600,00 são referentes ao valor aportado no dia 03/02/2025 no valor de R\$ 23.287,00.

Informamos ainda que esse valor inserido na conta corrente do projeto não foi retirado na sua integralidade até o presente momento.

Sem mais, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:077946539
32
Dados: 2025.06.27
08:24:28 -03'00'

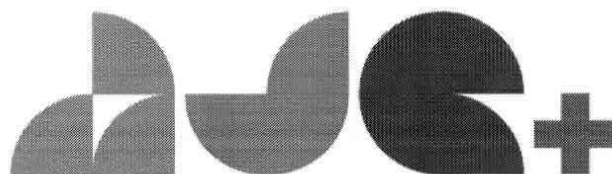
Agindo Juntos Geramos +

Camila Barbosa

.....

Lançamento 00018 DEVOL APORTE ADM		
Valor R\$ 2.600,00	Competência 07/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 33/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte referente à devolução de valores no montante de R\$ 2.600,00, que será destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.07
15:24:29 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA
Assinado de forma
digital por
TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.02.07
14:47 -03'00'



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2.600,00
Identificação da operação:	dev APORTE CONTAS ADM

Data de débito:	07/02/2025
Data/hora da operação:	07/02/2025 14:57:44

Código da operação:	54225143
Chave de segurança:	MWMQNY1GFWTSN6RS

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guia
Procedente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 27 de junho de 2025

Nota Justificativa

Por meio desta esclarecemos que o aporte retirado no dia 06/02/2025 no valor de R\$ 17.000,00 e o aporte retirado no dia 07/02/2025 no valor de R\$ 2.600,00 são referentes ao valor aportado no dia 03/02/2025 no valor de R\$ 23.287,00.

Informamos ainda que esse valor inserido na conta corrente do projeto não foi retirado na sua integralidade até o presente momento.

Sem mais, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:077946539
32
Dados: 2025.06.27
08:24:28 -03'00'

Agindo Juntos Geramos +

Camila Barbosa

.....

Lançamento 00019 SAAE		
Valor R\$ 20,36	Competência 31/01/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	

.....



SEGUNDA VIA

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: 000290761-39

REFERÊNCIA: JAN/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2024	53	SET/2024	71	NOV/2024	85
AGO/2024	72	OUT/2024	69	DEZ/2024	91

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.

17/02/2025

HIDRÔMETRO

B21L019024

OCORRÊNCIA

CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR

17/12/2024

LEIT. INFORMADA

17/01/2025

LEIT. FATURADA

17/01/2025

CONSUMO (M³)

MED 15

CONS. MÉDIO

DIÁRIO LITROS

CONSUMO

TEE

1174

1189

1189

FAT 15

490

0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vi. Água	Vi. 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			
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				15	10,58	9,78

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA

01/01

10,58

TAR. ESGOTO

01/01

9,78

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/02/2025

TOTAL A PAGAR

20,36

MENSAGEM

O SAAE disponibiliza fatura digital, solicite em nosso site!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

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: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JAN/2025

VENCIMENTO

13/02/2025

TOTAL A PAGAR

20,36

82690000000-9 20360091001-2 00029076101-4 01202530003-4



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mando Guia
Dedicante



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica do código de barras:	826900000009	203600910012	000290761014	012025300034
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	20,36			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	10/02/2025			
Data/hora da operação:	10/02/2025			
Código da operação:	99549804			
Chave de segurança:	2T50Z26LH9YCP0JH			

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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Machado Guia
Orcidentp

.....

Lançamento 00020 DEB TARIFA		
Valor R\$ 12,60	Competência 10/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 12,60
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 10 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:30:20

Código da operação:	52582592
Chave de segurança:	7THSYVZK5NA2CM9W

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

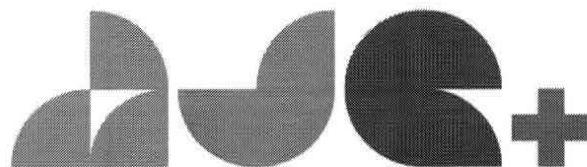
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manzió Guia
Procedente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00021 APORTE ADM		
Valor R\$ 1.200,00	Competência 13/02/2025	Liquidação 13/02/2025
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

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 46/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 13/02 no montante de R\$ 1.200,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana

Mancio Guia

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.26
11:51:04 -03'00'

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39

Assinado de forma
digital por
TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA

Dados: 2025.02.26
11:51:23 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** *Aporte Contas cai 137***Valor:** R\$ 1.200,00**Data de débito:** 13/02/2025**Data/hora da operação:** 13/02/2025 08:15:36**Código da operação:** 262230601**Chave de segurança:** 67WJK1JL6PHCK1SL**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

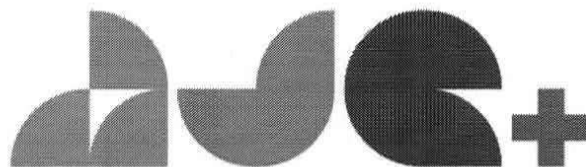
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Procuradora

.....

Lançamento 00022 APORTE ADM		
Valor R\$ 800,00	Competência 13/02/2025	Liquidação 13/02/2025
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

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 47/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 13/02 no montante de R\$ 800,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.26
11:51:59 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
91883

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.02.26
11:53:19 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

ED COM RECURSO DO TERMO
DE CONHECIMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** *Aporte Contos cei 137***Valor:** R\$ 800,00**Data de débito:** 13/02/2025**Data/hora da operação:** 13/02/2025 12:08:09**Código da operação:** 276198802**Chave de segurança:** FX50UTXSYPLQ0LTL**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

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Procedente

.....

Lançamento 00023 Z00P TECNOLOGIA IF00D		
Valor R\$ 2.492,00	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento Boleto 51436227	Favorecido IF00D B.	

.....

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 43622.788933 31339.210002 8 99920000249200			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
109/51436227-0	51436227	14/02/2025	2492,00			
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mercância			

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 43622.788933 31339.210002 8 99920000249200		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 14/02/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
12/02/2025	51436227	01	N	12/02/2025	109/51436227-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2492,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mercância		Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AC MINISTRIATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.

Mariana Marcio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#b384

Resumo

Valor total da recarga

R\$2492,00

Colaboradores participantes

14

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #b384

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	CPF	Alimentação	Refeição
ANA CELIA OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GERCIONI AP DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ILDEJANE BARROS COSTA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LENI MENEZES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MILENA MOREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SONIA REGINA DE BARROS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

30 COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ID do relatório: 694eeb78-e768-4019-b2fc-1ab6fdd6ff54



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 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

#b384

VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça
Decidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ID do relatório: 694eeb78-e768-4019-b2fc-1ab6fdd6ff54



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

**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 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09511 43622.788933 31339.210002 8 99920000249200
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Gil
Procedente

Data do Vencimento:	14/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.492,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Valor Calculado (R\$):	2.492,00
Valor Pago (R\$):	2.492,00

Data/hora da operação: 13/02/2025 13:00:52

Código da operação: 42446190114
Chave de segurança: HX6FNT84ZXTNREQT

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Macedo Guia
Presidente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **731645** 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: **Associacao 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 | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 2.492,00

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: 2.492,00	Valor do Repasse: 2.492,00
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **CSOSMOPY**

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 08:41:18 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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A presente Organização, vem por meio deste prestar esclarecimentos sobre a falta de referenciamento do termo de colaboração na nota fiscal de serviço do benefício de vale alimentação fornecido pela empresa **Ifood Benefícios e Serviços Ltda.**

A atual empresa responsável pelo fornecimento do serviço de abastecimento do vale alimentação nos informou na época da contratação que apresentaria todos os documentos comprobatórios para conferência do serviço executado, seriam eles: Nota fiscal de serviço, boleto, e relatório dos beneficiários composto por nome e CPF de forma individual, que permite a conferência clara e sucinta.

Todavia, nos foi comunicado que pela alta demanda de pedidos que realizamos dentro da plataforma, já que os pedidos devem ser feitos de forma individual por cada projeto ativo, e todos saem no CNPJ principal da AJG, tornaria impossível cadastrar de forma unitária cada numero de termo de colaboração.

Desta forma, prezando pelo bom andamento da execução do projeto, e da clareza nas informações enviadas para apreciação da prestação de contas, estaremos enviando para análise a nota fiscal de serviço com o carimbo do termo de colação responsável pelo pagamento do serviço assim como orientação do Tribunal de Contas, juntamente com o boleto e relatório de beneficiários.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos se assim se tornarem oportunos.

Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.04.22
07:49:14 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00024		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 226,66	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento NFS-E 17	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-
12/02/2025 17:36:13

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
17 / U

Código de Verificação
Hs5Mi54bD

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
52.299.386/0001-88
Nome/Razão Social:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI 81 SALA 04 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
422950
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-580 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
contasapagar@ajgmais.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9813-94198

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de manutenção predial a CEI 137, Rua Alan Kardec 503, Bairro: Vila Almeida, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/539-9.

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 PUBLICOS, IMOVEIS, 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\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
226,66	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
226,66	0,00	0,00	226,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539/2023



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 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Allan Kardec, s/n, Bairro Vila Almeida – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Feito averiguação e demandas para a realização dos serviços.

CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

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 +
Mariana Mendoça Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2024

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

cei 137



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\$ 226,66

Após o vencimento

R\$ 4,53 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 88112.483016 9 99910000022666



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 88112.483016 9 99910000022666

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				13/02/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2025	510976400	DM	N	03/02/2025	288112483
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 226,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 4,53 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviços de manutenção predial a CEI 137, Rua Alan Kardec 503, Bairro: Vila Almeida, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/539-9.					(+) Mora / Multa
Fatura disponível em: asaas.com/i/fn3xdl4t4agop8mx					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor líquido
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



FAÇA COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**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 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 88112.483016 9 99910000022666
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:	226,66
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	226,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Devedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Valor Pago (R\$):	226,66
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	13/02/2025 13:01:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	42446185544
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	8A2LUANJ1N3NNJER
----------------------------	------------------

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancini Guia
Drcidontp

AGD COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00025

FEMAX

Valor

R\$ 400,00

Competência

03/01/2025

Liquidação

13/02/2025

Documento

NFS-E 279

Favorecido

FEMAX I. L.

.....

rei 137

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 279/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 03/01/2025 18:39:22
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 2DB4B31DCBD36257E17C
			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 Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440

Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 137 - RUA ALAN KARDEC 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/539-9, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX

CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

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	400,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	8,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maricio Guila
Precedente

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 279/NFSE		
	Emissão 03/01/2025 18:39:22		
	Código de verificação 2DB4B31DCBD36257E17C		
/ /	Identificação do Recebedor		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

14/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502131601d1e0f55d911
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 13:05:20
Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MANUTNCAO PREDIAL CEI 137

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: 42446208745
Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandoa Guida
Ordemante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Dezembro/2024

Unidade: CEI 137

Endereço: Rua Alan Kardec, 503 – Vila Almeida, Sorocaba/SP

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS REALIZADOS:.....	2
INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS.....	2
RETIRADA DE NINHO DE MARIMBONDO	2
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS.....	2
TROCA DE LÂMPADAS	2
AVALIAÇÃO GERAL	3

SERVIÇOS REALIZADOS:

INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

Posicionamento e instalação de máquina de lavar roupas conforme especificações do fabricante.

- Testes realizados para verificar a integração com os sistemas existentes e orientação sobre uso adequado.
- Orientações fornecidas à equipe para o uso adequado e manutenção preventiva do motor.

RETIRADA DE NINHO DE MARIMBONDO

- Identificação e remoção segura do ninho de marimbondo localizado em área externa.
- Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e técnicas especializadas para manuseio seguro.
- Orientação aos colaboradores sobre medidas preventivas para evitar nova infestação.

INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS

- Implementação de novas máquinas operacionais necessárias para as atividades da unidade.
- Adequação das instalações elétricas, incluindo verificação da carga total, para evitar sobrecarga e assegurar a segurança do sistema.
- Realização de testes de funcionamento e treinamento básico para os funcionários que utilizarão os equipamentos.

TROCA DE LÂMPADAS

- Substituição de todas as lâmpadas queimadas ou ineficientes por modelos mais modernos e econômicos, incluindo lâmpadas de LED.
- Revisão da instalação elétrica das áreas afetadas para garantir conexões seguras e minimizar o consumo energético.
- Ajustes feitos para melhorar a iluminação geral dos ambientes, com foco na segurança e bem-estar dos usuários e colaboradores.



AVALIAÇÃO GERAL

Os serviços foram executados com êxito, utilizando materiais e técnicas adequados para garantir a qualidade das soluções aplicadas.

FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

X

FEMAX LTDA

.....

Lançamento 00026

FEMAX

Valor

R\$ 146,66

Competência

12/02/2025

Liquidação

13/02/2025

Documento

NFS-E 300

Favorecido

FEMAX I. L.

.....

cei 137

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 300/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 12/02/2025 15:48:52
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 7843DA896B413F40838B
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ	: 50.420.403/0001-68	IE: 372.292.775.117
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
	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 Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 137 - RUA ALAN KARDEC 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/539-9.

Dedução / Outras Informações
PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,66

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	146,66	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	2,93		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 146,66	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos	

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

COM RECURSO DO TERMO
DE CONTÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
		Número da Nota 300/NFSE	Emissão 12/02/2025 15:48:52	
Data		Código de verificação 7843DA896B413F40838B		
Identificação do Recebedor				

14/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502131602a414b48f057

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 13:05:34

Valor Original: R\$ 146,66 **Valor Atualizado:** R\$ 146,66 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 137

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: 42446220916

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guia
Graciele Nery

SEM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82

Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Janeiro/2025

Unidade: CEI 137

Endereço: Rua Alan Kardec, 503 – Vila Almeida, Sorocaba/SP

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS REALIZADOS	2
CONSIDERAÇÕES FINAIS	2

SERVIÇOS REALIZADOS

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

- Atualização do sistema de iluminação com lâmpadas LED mais eficientes.
- Revisão da rede elétrica para assegurar segurança nas conexões.
- Ajustes para proporcionar melhor luminosidade nos espaços internos e externos.

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- Montagem e adequação de novas máquinas operacionais na unidade.
- Ajuste da infraestrutura elétrica para evitar sobrecarga.
- Testes técnicos e instruções básicas para os funcionários.

POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

- Instalação adequada conforme recomendações do fabricante.
- Testes de funcionamento para garantir integração eficiente com a rede hidráulica.
- Orientação à equipe sobre operação correta e cuidados preventivos.

REMOÇÃO DE INFESTAÇÃO DE MARIMBONDOS

- Identificação e retirada segura de ninho localizado na área externa.
- Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) para a segurança da equipe.
- Medidas preventivas recomendadas para evitar recorrências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



As atividades de manutenção foram concluídas conforme o planejamento, garantindo segurança e eficiência nos ajustes realizados. A equipe técnica atuou com agilidade, minimizando impactos no funcionamento da unidade.

Os reparos e instalações realizadas contribuíram diretamente para um ambiente mais seguro e organizado, beneficiando tanto os usuários quanto os colaboradores.

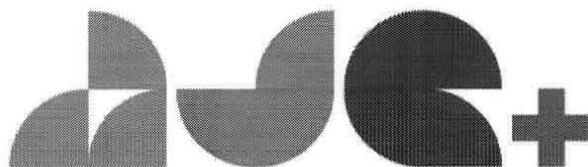
FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

.....

Lançamento 00027 APORTE ADM		
Valor R\$ 500,00	Competência 14/02/2025	Liquidação 14/02/2025
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

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 48/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 14/02 no montante de R\$ 500,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.26
11:53:58 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA
091883

Assinado de forma
digital por TATIANE
DA SILVA ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.02.26
11:54:20 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Decidente

28/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 141613

Data e Hora: 14/02/2025 às 16:13:59

Valor: R\$ 500,00

Detalhes: APORTE CONTAS 137

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907732

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

.....

Lançamento 00028 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 512,00	Competência 14/02/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento Fatura 1001139210	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

ca 137

Dados do Pedido: 1001139210

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001139210
Data: 14/02/2025 13:48:04
Data Digitado: 14/02/2025 13:47:22
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076608067588		Recarga Digitada	14/02/2025
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	14/02/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 512,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590773-2
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\$ 512,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	URBES CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	17/02/2025
Data / Hora da operação:	17/02/2025 10:41:41

Código da operação:	55305509
Chave de segurança:	3FKQE71N0E6YXQ8S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

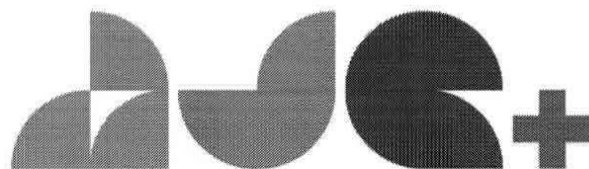
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guia
Procedente

AGD COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00029 APORTE ADM		
Valor R\$ 1.050,00	Competência 20/02/2025	Liquidação 20/02/2025
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

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 49/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 20/02 no montante de R\$ 1.050,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.26 11:57:50 -03'00'
MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA
091883

Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
Dados: 2025.02.26 11:57:23 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** *Aporte Contas cui 137***Valor:** R\$ 1.050,00**Data de débito:** 20/02/2025**Data/hora da operação:** 20/02/2025 09:43:36**Código da operação:** 677206899**Chave de segurança:** 8EH0HWCRKSFPWAGN**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mancio Guiz
Procedente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00030 CPFL		
Valor R\$ 443,14	Competência 31/01/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento Fatura 159175259	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 159175259 Série C
Data de Emissão: 17/01/2025
Data de Apresentação: 20/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 11/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343	4776.3C38.9463.7D2C.1AEB.3C6B.0BB1.6A14

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 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.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	JAN/2025	28/01/2025	443,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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)
115	Nº 907404249147												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/25	502,000	kWh	0,46754981	234,71	234,71	18,00	42,25	192,46	1,19	5,49	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/25	502,000	kWh	0,41519921	208,43	208,43	18,00	37,52	170,91	1,06	4,87	Verde 10 Dias
	Total Distribuidora					443,14							

Total Consolidado

443,14 443,14 79,77 363,37 2,25 10,36

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUILATIMOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	502 29	Consumo TUSD	Nº Energia
2024 DEZ	860 31	Consumo kWh 0,3706000	Leitura 10/01/2025
NOV	784 31		Leitura 12/12/2024
OUT	734 30		Fator Multipl. 1,00
SET	852 33		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [kWh]
AGO	679 29		502
JUL	732 30		Leitura Próximo Mês 11/02/2025
JUN	860 33		
MAI	817 30		
ABR	719 29		
MAR	647 32		
FEV	93 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,87

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

30/12/24 R\$ 774,93

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 04/02/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140-RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 159175259 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
443,14Data de Vencimento
28/01/2025

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSER ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836500000044 431401103376 134234783022 100520951771



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica do código de barras:	836500000044	431401103376	134234783022	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	443,14			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	20/02/2025			
Data/hora da operação:	20/02/2025			
Código da operação:	18490571			
Chave de segurança:	82MLR0V8YJLR3LQ3			

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

AGINDO JUNTOS CENAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

SEM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00031 CPFL		
Valor R\$ 586,46	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento Fatura 161292307	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 161292307 Série C
Data de Emissão: 19/02/2025
Data de Apresentação: 20/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 12/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU94-00000724	31419603	700053343	FAA3.2838.9B0A.51C6.6D6B.D1C4.3F9E.4577

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 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 4003642872	FEV/2025	28/02/2025	608,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	659,000	KWh	0,47135054	310,82	310,82	18,00	55,91	254,71	1,94	8,89	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	659,000	KWh	0,41857390	275,84	275,84	18,00	49,65	226,19	1,72	7,89	21 Dias Verde
0604	Juros de Mora	DEZ/24				6,39							11 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto Total Distribuidora	DEZ/24				15,50							
						608,35							

Total Consolidado

608,35 608,35 105,56 480,90 3,06 10,78

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	659 32	Consumo TUSD	Energia Leitura 11/02/2025
JAN	502 29	Consumo kWh 0,37008000	Leitura 10/01/2025
2024 DEZ	860 31		Fator Multipl. 1,00
NOV	784 31		Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]
OUT	734 30		Leitura 659
SET	852 33		Leitura 12/03/2025
AGO	679 29		
JUL	742 30		
JUN	866 33		
MAI	817 30		
ABR	719 29		
MAR	647 32		
FEV	93 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,16
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
28/01/2025 R\$ 443,14

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

28/01/25 R\$ 443,14

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 07/03/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 161292307 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
608,35Data de Vencimento
28/02/2025

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSER ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836000000064 083501103424 533965822026 100520951771



Autenticação Mecânica

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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica do código de barras:	836000000064	083501103424	533965822026	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	608,35			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	20/02/2025			
Data/hora da operação:	20/02/2025			
Código da operação:	18521602			
Chave de segurança:	7UGFWXRQRS0G6V03			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gue
Decidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00032 CPFL JUR0S FEVEREIRO		
Valor R\$ 21,89	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento Fatura	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 161292307 Série C
Data de Emissão: 19/02/2025
Data de Apresentação: 20/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 12/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343

Reservado ao Fisco
FAA3.2838.9B0A.51C6.6D6B.D1C4.3F9E.4577

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 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 4003642872	FEV/2025	28/02/2025	608,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910253312347												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	659,000	KWh	0,47135054	310,82	310,82	18,00	55,91	254,71	1,94	8,89	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	659,000	KWh	0,41857390	275,84	275,84	18,00	49,65	226,19	1,72	7,89	21 Dias Verde
0604	Juros de Mora	DEZ/24				6,39							11 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto Total Distribuidora	DEZ/24				15,50							
						608,35							

Total Consolidado

608,35 608,35 105,56 480,90 3,06 10,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

	Consumo	TUSD	Consumo kWh	0,37008000	0,02865000	31419603	Ativa	16314	15655	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2025 FEV	659	32									659		12/03/2025
JAN	502	29											
2024 DEZ	860	31											
NOV	784	31											
OUT	734	30											
SET	852	33											
AGO	679	29											
JUL	742	30											
JUN	866	33											
MAI	817	30											
ABR	719	29											
MAR	647	32											
FEV	93	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,16
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
28/01/2025	R\$ 443,14

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

28/01/25 R\$ 443,14

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 07/03/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 161292307 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
608,35Data de Vencimento
28/02/2025

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSER ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836000000064 083501103424 533965822026 100520951771

Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica do código de barras:	836000000064	083501103424	533965822026	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	608,35			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	20/02/2025			
Data/hora da operação:	20/02/2025			
Código da operação:	18521602			
Chave de segurança:	7UGFWXRQRS0G6V03			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcondes Guiz
Decidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 21,89
Identificação da operação:	JUROS CPFL FEVEREIRO

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 08:45:29

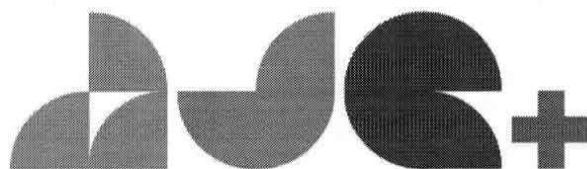
Código da operação:	17785024
Chave de segurança:	0A94GRJP6YK7JG86

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

.....

Lançamento 00033 APORTE ADM		
Valor R\$ 1.060,00	Competência 20/02/2025	Liquidação 20/02/2025
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

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 50/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 20/02 no montante de R\$ 1.060,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana

Mancio Guia

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
91883

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.26
11:58:33 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.02.26
11:58:53 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1.060,00
Identificação da operação:	APORTE CONTAS 137

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025 10:09:22

Código da operação:	12082952
---------------------	----------

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guim
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00034 Z00P TECNOLOGIA IF00D		
Valor R\$ 1.068,00	Competência 19/02/2025	Liquidação 21/02/2025
Documento Boleto 51615250	Favorecido IF00D B.	

.....

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 61525.038933 31339.210002 7 99990000106800			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Cívis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
109/51615250-0	51615250	21/02/2025	1068,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 61525.038933 31339.210002 7 99990000106800		
Local de Pagamento			Data de Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			21/02/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário		
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			0000/00000		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/02/2025	51615250	01	N	19/02/2025	109/51615250-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1068,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Cívis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secador/Avulista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					

AGINDO JUNTOS PERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gili
Presidente



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#84c1

Resumo

Valor total da recarga

R\$1068,00

Colaboradores participantes

6

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #84c1

Data de criação: 19/02/2025

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	CPF	Alimentação	Refeição
CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MIRNA APARECIDA SANCHES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS, GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Previdente

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.

ID do relatório: 138efd90-e23e-4472-a6d9-7c4425e24e68

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#84c1

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guiz
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ID do relatório: 138efd90-e23e-4472-a6d9-7c4425e24e68



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



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 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09511 61525.038933 31339.210002 7 99990000106800
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 ANT尼奥 JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Matcio Silva
Presidente

Data do Vencimento:	21/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.068,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AD MINISTRATIVO 539-9/2023

Valor Calculado (R\$): 1.068,00**Valor Pago (R\$):** 1.068,00**Data/hora da operação:** 21/02/2025 12:40:31**Código da operação:** 42812156530**Chave de segurança:** LJTGGSSX5WEJEL6**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

IGITINDO JUNTOS VAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Procuradora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **743341**Emissão: **19/02/2025**

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: **Associacao 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: 21/02/2025 | 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 | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.068,00

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: **1.068,00**Valor do Repasse: **1.068,00**Código de autenticidade: **HHVUGMXA**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 19/02/2025 às 17:00:47 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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A presente Organização, vem por meio deste prestar esclarecimentos sobre a falta de referenciamento do termo de colaboração na nota fiscal de serviço do benefício de vale alimentação fornecido pela empresa **Ifood Benefícios e Serviços Ltda.**

A atual empresa responsável pelo fornecimento do serviço de abastecimento do vale alimentação nos informou na época da contratação que apresentaria todos os documentos comprobatórios para conferência do serviço executado, seriam eles: Nota fiscal de serviço, boleto, e relatório dos beneficiários composto por nome e CPF de forma individual, que permite a conferência clara e sucinta.

Todavia, nos foi comunicado que pela alta demanda de pedidos que realizamos dentro da plataforma, já que os pedidos devem ser feitos de forma individual por cada projeto ativo, e todos saem no CNPJ principal da AJG, tornaria impossível cadastrar de forma unitária cada numero de termo de colaboração.

Desta forma, prezando pelo bom andamento da execução do projeto, e da clareza nas informações enviadas para apreciação da prestação de contas, estaremos enviando para análise a nota fiscal de serviço com o carimbo do termo de colação responsável pelo pagamento do serviço assim como orientação do Tribunal de Contas, juntamente com o boleto e relatório de beneficiários.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos se assim se tornarem oportunos.

Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.04.22
07:49:14 -03'00'

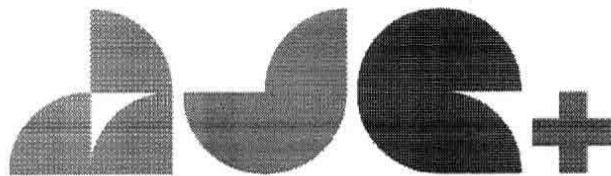
Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00035 APORTE ADM		
Valor R\$ 150,00	Competência 24/02/2025	Liquidação 24/02/2025
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

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 53/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 24/02 no montante de R\$ 150,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,
Mariana
Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.28 12:27:34 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
Dados: 2025.02.28 12:27:56 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590773-2

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 150,00 <i>Aporte contas</i>

Data/hora da operação:	24/02/2025 16:01:05
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00036		
BMF		
Valor R\$ 405,56	Competência 10/02/2025	Liquidação 26/02/2025
Documento NFS-E 15168	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-
10/02/2025 17:16:49

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
15168 / U

Código de Verificação
6PafdHWRB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 58,12 Federal e R\$ 11,62 Municipal - Fonte: IBPT 1906AA
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo n° 539-9/2023.
Valor à Pagar R\$ 405,56
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 Mancio Guia
Procuradora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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
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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
432,13	0,00	0,00	432,13	4,000000	17,28

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	6,48	2,81	12,96	0,00	4,32	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
432,13	26,57	0,00	405,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI - Centro de Educação Infantil	Angélica Laine dos Santos Vieira	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	16/01/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	16/01/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	23/01/2025	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	DEBORA MARIA CARVALHO HONÓRIO	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	23/01/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	23/01/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	LUANA RODRIGUES DE REZENDE	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	23/01/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	SILMARA CRISTIANE DE BARROS	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	SILMARA CRISTIANE DE BARROS	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	30/01/2025	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	25/01/2025	R\$ 10,71
						R\$ 432,13

AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guis
Procedente

27/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250226120042ebe9fd5fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/02/2025 às 09:02:52

Valor Original: R\$ 405,56 **Valor Atualizado:** R\$ 405,56 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 137

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: 43013815819

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mando Giza
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00037

AZZA TELECOM

Valor

R\$ 149,80

Competência

28/01/2025

Liquidação

26/02/2025

Documento

Fatura 3891549

Favorecido

AZZA T.

.....

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA					3320/205653	
Endereço						
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP						
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número	
14.813.631/0001-34	10/01/2025	12286792	DM	10/01/2025	00035398590012286792	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento	
		R\$			25/02/2025	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento	
					149,80	
Pagador						
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56						
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:	
Demonstrativo						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Prestante

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					25/02/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA			14.813.631/0001-34		3320/205653	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/01/2025	12286792	DM	N	10/01/2025	00035398590012286792	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			149,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00. Sujeito a restrição Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza. Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido. Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo! Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 400 MB FIBRA de 01/01/2025 até 31/01/2025					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Pagador					152,93	
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56					CPF/CNPJ:	
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista:						



NOTA FISCAL MODELO 22



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
 CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34
 IE/RG: 798.494.192.110
 Fone: (15) 3333-1770

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte
 CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP
 E-mail: sac@azza.net.br

Nota fiscal N°

003.891.549

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

Destinatário:

378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE/RG: 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

105,80

Aliquota

18

Valor do ICMS

19,04

Valor do FUST

0,83

Valor do FUNTEL

0,41

Período da Prestação

de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data da Emissão

28/01/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
400_mega_novo_	1	45,90	45,90
AZZA FONE 200 MIN	1	59,90	59,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 105,80

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
12/2024	157.58 GB	20.83 GB
11/2024	171.52 GB	25.58 GB
10/2024	156.78 GB	19.63 GB
09/2024	158.56 GB	16.85 GB
08/2024	126.57 GB	17.86 GB
07/2024	51.43 GB	3.19 GB
06/2024	122.17 GB	12.26 GB
05/2024	125.62 GB	9.85 GB
04/2024	54.85 GB	6.53 GB

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Mendo Gira
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Informações complementares

ID título referência - 12286792

I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0F6B.78D7.C6D5.EEF5.CC6D.B7C7.117E.A295

NOTA DE DÉBITO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA Fatura: 12286792

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,

CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP

CNPJ: 14.813.631/0001-34

Recibo: 3861486

Contrato: 486247

Emissão: 28/01/2025

Competência: Janeiro/2025

1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 99729-5580	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
11246	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11247	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13529	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Total					R\$ 32,00
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiz
Administradora

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101
azza.net.br
sac@azza.net.br
Whatsapp: 0800 591 3181

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

RECIBO NUMERADO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 12286792
Emissão: 28/01/2025
Competência: Janeiro/2025
Contrato do cliente: 486247
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 99729-5580	
Bairro: Jardim Zulmira		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18061-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total					R\$ 12,00
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181
azza.net.br
sac@azza.net.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gama
Produtora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**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 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 12286.792176 2 10030000014980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Associacao Agindo Juntos Geramos
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Devedente

Data do Vencimento:	25/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	149,80
Juros (R\$):	0,14
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,99
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	152,93
Valor Pago (R\$):	152,93

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data/hora da operação:	26/02/2025 09:01:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 43013824613**Chave de segurança:** 5Q2LQ6RJ1VXPSV2T**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Iniciante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00038

JUROS AZZA

Valor

R\$ 3,13

Competência

28/01/2025

Liquidação

26/02/2025

Documento

Outros

Favorecido

AZZA T.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 3,13
Identificação da operação:	JUROS AZZA CEI 137

Data de débito:	26/02/2025
Data/hora da operação:	26/02/2025 09:05:37

Código da operação:	66240709
Chave de segurança:	KXCE2CG3C4X5FCWQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00039		
JUR0S AZZA		
Valor R\$ 3,13	Competência 26/02/2025	Liquidação 26/02/2025
Documento	Favorecido	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 3,13
Identificação da operação:	JUROS AZZA CEI 137

Data de débito:	26/02/2025
Data/hora da operação:	26/02/2025 09:05:37

Código da operação:	66240709
Chave de segurança:	KXCE2CG3C4X5FCWQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

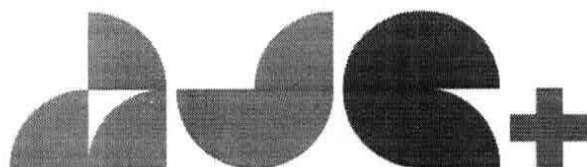
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00040 DEVOL APORTE		
Valor R\$ 1.200,00	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 46/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 13/02 no montante de R\$ 1.200,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana

Mancio Guia

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.26
11:51:04 -03'00'

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA

Assinado de forma
digital por
TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.02.26
11:51:23 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	DEV.APORTE 13.02

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:47:36

Código da operação:	44610205
Chave de segurança:	7VZA5QWY5CELWM6G

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

IGITINDO JUNTOS, CRIAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiz
Delegante

1º CO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00041

DEVOL APORTE

Valor

R\$ 800,00

Competência

27/02/2025

Liquidação

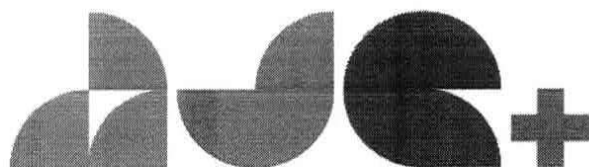
27/02/2025

Documento

Favorecido

AGINDO J. G. +.

.....



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 47/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 13/02 no montante de R\$ 800,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.26
11:51:59 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
91883

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.02.26
11:53:19 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

ED COM RECURSO DO TERMO
DE CON.ÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da operação:	DEV.APORTE 13.02

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:47:59

Código da operação:	44673090
Chave de segurança:	SGXR5GUATRQJ9CMK

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

IGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Gili
Gerente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00042 DEVOL APORTE		
Valor R\$ 500,00	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 500,00
Identificação da operação:	DEV.APORTE 14.02

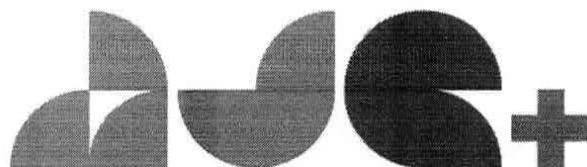
Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:48:19

Código da operação:	44733843
Chave de segurança:	5KU9YSSQ1LGK8CS8

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Gili
Diretor

COM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 49/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 20/02 no montante de R\$ 1.050,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana

Mancio Guia

MARIANA MANCIO GUIA

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.26 11:57:50 -03'00'

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
Dados: 2025.02.26 11:57:23 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

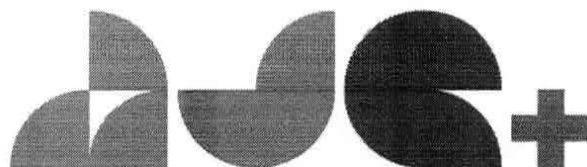
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00043 DEVOL APORTE		
Valor R\$ 1.050,00	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 49/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 20/02 no montante de R\$ 1.050,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio Guia
MARIANA MANCIO GUIA

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.26
11:57:50 -03'00'

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA

Assinado de forma
digital por TATIANE
DA SILVA ANTUNES
Dados: 2025.02.26
11:57:23 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1.050,00
Identificação da operação:	DEV.APORTE 20.02

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:48:42

Código da operação:	44800134
Chave de segurança:	PLE6RRMJYFQUVV72

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

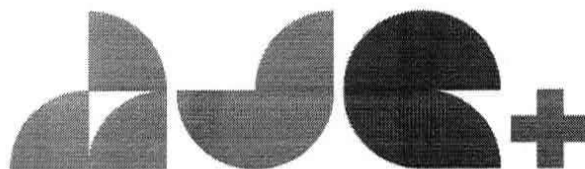
RECHADO JUNIUS GEMAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Diretora

COM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00044 DEVOL APORTE		
Valor R\$ 1.060,00	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 50/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 20/02 no montante de R\$ 1.060,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.26
11:58:33 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA ANTUNES

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
Dados: 2025.02.26
11:58:53 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1.060,00
Identificação da operação:	DEV APORTE 20.02

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:49:03

Código da operação:	44887797
Chave de segurança:	RJPVAWT52YPTS5FC

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guin
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00045

DEVOL APORTE

Valor

R\$ 150,00

Competência

27/02/2025

Liquidação

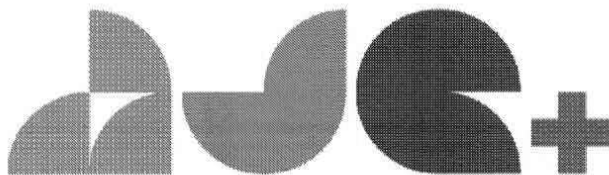
27/02/2025

Documento

Favorecido

AGINDO J. G. +.

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 53/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 24/02 no montante de R\$ 150,00, que foi destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Respeitosamente,
Mariana
Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.28 12:27:34 -03'00'
MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
Dados: 2025.02.28 17:56 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 150,00
Identificação da operação:	DEV.APORTE 24.02

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:49:24

Código da operação:	44961518
Chave de segurança:	CE43MC4ZA8WWC87N

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

AGINDO JUNTOS PERAMOS MAIS
Mariana Mando Gili
Gerente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00046		
DEVOL TARIFA		
Valor R\$ 12,60	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 12,60
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 10 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:30:20

Código da operação:	52582592
Chave de segurança:	7THSYVZK5NA2CM9W

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manzió Guia
Presidente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023