
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contrato nº: 538-1/2023 - 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: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 – Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

.....

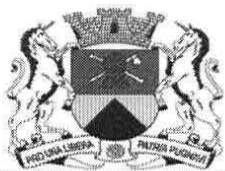
Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590772-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00050		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 13/01/2025	Liquidação 03/02/2025
Documento NFS-E 23305	Favorecido Econex 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- 01/2025 23305 / U
Competência da NFS-e 01/2025

Código de Verificação
AX3m2Lfx6

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: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (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: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 138, "NOVO HORIZONTE", LOCALIZADA NA RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023

VENCIMENTO 03/02/2025

MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mando Guia
Diretora



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 00013.266176 6 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	Nosso Número 00035765800000013266			
Valor do Documento 206,01						
Uso do Banco	Nr. do documento 23305	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00013.266176 6 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 23305	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 00035765800000013266	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 206,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+) 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 2023/538-1 CEI 133
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00013.266176 6 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL-138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	03/02/2025 11:25:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 41955148070**Chave de segurança:** RE2U8UMZF52R177M**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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS DEKAMUS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00002 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. 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
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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 MAIS!
Mariana Mancio Guira
Precedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744010038-8
Documento da empresa: 134412640
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00003 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. Q. 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
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/532-1 CEL 123

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795493408-0

Documento da empresa: 134412638

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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138

.....

Lançamento 00004 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 90,24	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. 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
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790487405-0
Documento da empresa: 134412641
Informações
Valor da efetivação R\$ 90,24
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00005 CAMILA ALVES		
Valor R\$ 828,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1434	CAMILA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.202,64	1.374,41
				Total Líquido -->	828,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1434	CAMILA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	987,89	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		329,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		57,22
159	INSS Férias Mês Anterior			106,54
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.210,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.202,64	1.374,41
				Total Líquido -->	828,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guida
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): CAMILA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790574818-0
Documento da empresa: 134412646
Informações
Valor da efetivação R\$ 828,23
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Decidente

.....

Lançamento 00006 DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.894,40	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. 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
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Diretor(a)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/133-1 CCI 123

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795505148-4
Documento da empresa: 134412642
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maneiro Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00007 DANUBIA CARLOS DA SILVA		
Valor R\$ 90,24	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUBIA C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.694,97	2.604,73
Total Liquido -->	90,24

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.694,97	2.604,73
Total Liquido -->	90,24

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): DANUBIA CARLOS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795069226-0
Documento da empresa: 134412647
Informações
Valor da efetivação R\$ 90,24
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00008 DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 3.852,25	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido DENILCE D. S. 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
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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		208,17

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	647,75
				Total Liquido -->	3.852,25
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
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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		208,17

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	647,75
				Total Liquido -->	3.852,25
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
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795143319-6
Documento da empresa: 134412639
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.852,25
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00009 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 698,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. L. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775786389-0
Documento da empresa: 134412648
Informações
Valor da efetivação R\$ 698,23
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gilia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00010 GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 763,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.137,64	1.374,41
				Total Liquido -->	763,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.137,64	1.374,41
				Total Liquido -->	763,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-746408211-8
Documento da empresa: 134412650
Informações
Valor da efetivação R\$ 763,23
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00011 HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 763,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. 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
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.137,64	1.374,41
					Total Liquido -->	763,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.137,64	1.374,41
					Total Liquido -->	763,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guiz
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746459363-5
Documento da empresa: 134412634
Informações
Valor da efetivação R\$ 763,23
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00012 INGRID CORDEIRO DA SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido INGRID C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
Mariana Mancio Guiz
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): INGRID CORDEIRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744033445-1
Documento da empresa: 134412649
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00013 KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN S. A. 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
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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 1.808,34
Total Descontos 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
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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 1.808,34
Total Descontos 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
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): KAREN SONIA AYRES CHAGAS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-730240969-3

Documento da empresa: 134412632

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00014 LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. 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
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
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
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
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 MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): LARA OLIVEIRA BOTELHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-795493933-3
Documento da empresa: 134412633
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guim
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00015
LARISSA ANTUNES BRITO

Valor R\$ 111,84	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA A. 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
738	LARISSA ANTUNES BRITO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	4,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		8,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					120,55	8,71
					Total Liquido →	111,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	116,22	116,22	9,30	116,22	*****	

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
738	LARISSA ANTUNES BRITO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	4,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		8,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					120,55	8,71
					Total Liquido →	111,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	116,22	116,22	9,30	116,22	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gura
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): LARISSA ANTUNES BRITO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795498462-2
Documento da empresa: 134412643
Informações
Valor da efetivação R\$ 111,84
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancini Gule
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00016 MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. J. B. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	116,10
					Total Liquido ->	1.426,90
Salário 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
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	116,10
					Total Liquido ->	1.426,90
Salário 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guira
Presidente

/ /
Data

PAGO COM PRECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745705692-1
Documento da empresa: 134412636
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00017 NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R\$ 619,22	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido NEEMIA D. O. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	668,63	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	874,37	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		291,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		49,41
159	INSS Férias Mês Anterior			92,92
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.072,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.834,45	1.215,23
					Total Liquido →	619,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.834,45	1.834,45	146,76	668,63	*****	

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
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	668,63	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	874,37	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		291,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		49,41
159	INSS Férias Mês Anterior			92,92
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.072,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.834,45	1.215,23
					Total Liquido →	619,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.834,45	1.834,45	146,76	668,63	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Gilia
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-787002981-6

Documento da empresa: 134412644

Informações

Valor da efetivação R\$ 619,22

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:

✂

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Guiz
Produtora

.....

Lançamento 00018 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
---	--	--

Valor R\$ 763,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. 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
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.137,64	1.374,41
					Total Liquido →	763,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.137,64	1.374,41
					Total Liquido →	763,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	2.072,64	2.072,64	165,82	755,45	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Direção

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795497349-3
Documento da empresa: 134412637
Informações
Valor da efetivação R\$ 763,23
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guiz
[Signature]

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00019 SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 90,24	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. 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	
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.694,97	2.604,73
				Total Liquido →	90,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	215,59	97,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.694,97	2.604,73
				Total Liquido →	90,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.694,97	2.694,97	215,59	97,41	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-757608191-1
Documento da empresa: 134412635
Informações
Valor da efetivação R\$ 90,24
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Diretora

.....

Lançamento 00020 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 698,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 06/02/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1096

Nome do favorecido (a): VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795511385-4
Documento da empresa: 134412645
Informações
Valor da efetivação R\$ 698,23
Data da efetivação 06/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Gilla
Dra. em Direito

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00021 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.542,98	Competência 02/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 220	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 02/02/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 220
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
220	1.542,98	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Na descrição : Locação, Manutenção, incluindo suprimentos para o CEI 138, Novo Horizonte ,localizada a Rua Dr. Carlos Castilho Cabral n 385, conforme termo de colaboração 538-1/2023, referente ao mês de janeiro de 2025.	1.542,98	1.542,98

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Equipamentos locados: - Impressora HP SMART TANK 617 Wireless, Roteador, switch 16 portas, Computador Desktop Dell Optiplex intel i5 8gen, 4gb, ssd 240gb e monitor Dell 19"	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 1.542,98 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ---	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.542,98
-----------------------------	--	--

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

Assinatura Digital			
71K9H146	6TZUD945	T3BYWERD	2H6Y6172
NEUJL9E0	WYTKQ491	LE8PIJTW	67T19FBD
AP4U7OAH	BSULNMUG	O2BTQ84O	RAROXE3Y
RNF86UDC	5OZ45VYX	DL4K5PLY	E3TFP89O

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário de Mancio Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 220 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
71K9H146	6TZUD945	T3BYWERD	2H6Y6172
NEUJL9E0	WYTKQ491	LE8PIJTW	67T19FBD
AP4U7OAH	BSULNMUG	O2BTQ84O	RAROXE3Y
RNF86UDC	5OZ45VYX	DL4K5PLY	E3TFP89O

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071556f99bae6cb38

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:42:05

Valor Original: R\$ 1.542,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.542,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 42167535331

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

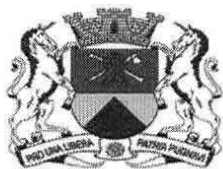
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manofo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00022		
IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.199,39	Competência 03/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 156	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

03/02/2025 08:13:54

02/2025

156 / U

aZ9MdtDK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138. TC 538-1/2023 REFERENTE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.199,39	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\$)
1.199,39	0,00	0,00	1.199,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071557c732018c9ce

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:42:17

Valor Original: R\$ 1.199,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.199,39 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: ADMINISTRATIVO CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 42167562780

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00023		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 279	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 03/02/2025 12:30:30

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000279	03/02/2025 12:30:28	ACHDZW6GV	000000279	03/02/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES
 Aliquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00
 SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 138, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 538-1/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Marcio Guia
 Presidente

[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071557b05e132dd9c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:42:29

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 42167581535

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00024 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.924,66	Competência 07/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 153	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.924,66 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.153

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.153
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 5311 3003 6994
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250347632118 - 07/02/2025 06:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/02/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/02/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 1.924,66

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,0000	16,0900	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,0000	15,7000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	2,0000	51,0300	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,0000	34,0700	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	5,0000	21,0500	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,0800	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	3,0000	19,7100	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	5,0000	8,0100	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	2,0000	49,9800	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACRILICO FRONTAL A4	39261000	0/102	5102	UN	8,0000	13,8800	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	3,0000	23,0400	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	3,0000	7,3000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	8,0000	33,7400	269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	2,0000	21,7000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	251,3700	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M	39191010	0/102	5102	UN	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	FITA DUPLA FACE PP 24X30 PACOTE COM 2 UN	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	13,8900	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 PIMACO	48211000	0/102	5102	UN	5,0000	6,4700	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1.
REFERENTE AO MÊS 01/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO


Mariana Mancio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101628993df248a39

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:07:04

Valor Original: R\$ 1.924,66 **Valor Atualizado:** R\$ 1.924,66 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42309506237

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00025 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 3.015,28	Competência 07/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 154	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.015,28 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.154

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.154
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 5411 3174 2385
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250347686609 - 07/02/2025 07:04:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/02/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 3.015,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
232	PINCEL PARA RETRO PROJETOR PRETA	96082000	0/102	5102	UN	6,0000	3,7700	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 12 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	14,3900	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	5,0000	32,7000	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AZUL	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BARBANTE 4/8 600 GR	52053100	0/102	5102	UN	1,0000	21,0600	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/40	39191010	0/102	5102	UN	6,0000	8,3300	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA CREPE 48X50	48114110	0/102	5102	UN	6,0000	11,7900	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	EVA 40X60 / 1.6MM BEGE	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL C/ GLITTER	39211900	0/102	5102	UN	1,0000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO	39211900	0/102	5102	UN	1,0000	4,2200	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	1,0000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	1,0000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	40,0000	14,0100	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1.

REFERENTE AO MÊS 01/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Marcia Mancio Guira

Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMBKMFACILITANDO SUA VIDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.154
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 5411 3174 2385
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250347686609 - 07/02/2025 07:04:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
262	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERMELHO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERDE	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM PRETO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	1,0000	17,8700	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	10,0000	28,7000	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BALÃO PREMIUM 9.0 PACOTE C/ 50UN	95030099	0/102	5102	UN	6,0000	13,3600	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAPEL CRAFT 66X96 PACOTE C/ 30 UN	48025793	0/102	5102	UN	1,0000	33,7700	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CAIXA GIZ DE CERA 12 CORES	96099000	0/102	5102	UN	2,0000	8,9400	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 64 UN	96099000	0/102	5102	UN	10,0000	9,8100	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	7,0000	21,3500	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AZUL	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERDE	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERMELHO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	1,0000	27,0900	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76UN	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	CANETA PERMANENTE AZUL	96082000	0/102	5102	UN	6,0000	6,3400	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CANETA PERMANENTE PRETO	96082000	0/102	5102	UN	6,0000	6,3400	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CANETA PERMANENTE VERDE	96082000	0/102	5102	UN	6,0000	6,3400	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	CANETA PERMANENTE VERMELHO	96082000	0/102	5102	UN	6,0000	6,3400	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	251,3700	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Dra. Marcia
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101629a9919dac51c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:07:16

Valor Original: R\$ 3.015,28 **Valor Atualizado:** R\$ 3.015,28 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42309539367

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

FEITO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00026		
SAAE		
Valor R\$ 26,35	Competência 31/01/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Fatura 13080584	Favorecido SAAE	

.....



SEGUNDA VIA

CEI 138

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: 000130805-84

REFERÊNCIA: JAN/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2024	59	SET/2024	70	NOV/2024	70
AGO/2024	49	OUT/2024	68	DEZ/2024	66

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

11/02/2025 A22LM0678336

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
12/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	MED 19	DIÁRIO LITROS	TEE
1044	1063	1063	FAT 19	600	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	4	5,28	4,88
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				19	15,86	14,66

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	15,86
TAR. ESGOTO	01/01	14,66
CORREÇÃO CREDITAC 2024	01/01	0,43
CREDITAC	95/144	3,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100130805-84	11/02/2025	26,35

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.

Qualidade da Água Dez/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

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: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2025	11/02/2025	26,35

82600000000-8 26350091001-7 00013080501-3 01202530003-4



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Dre. J. J. J.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	826000000008	263500910017	000130805013	012025300034
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	26,35
Identificação da operação:	SAAE CEI 138

Data de débito:	10/02/2025
Data/hora da operação:	10/02/2025

Código da operação:	99517453
Chave de segurança:	F1XSHGAKH1XZHJHF

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
Desistente:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Sorocaba, 29 de janeiro de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL - 385 - CEI 138
JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA
CEP 18071-815

R.A 2536036

Matrícula: 130805-84

Em conformidade ao Artigo 103 da Resolução Ares-PCJ nº 495, de 24 de maio de 2023, informamos, através desta, que a solicitação para renovação do benefício da **Redução da Tarifa** foi deferida.

Mantida a categoria como Entidade Beneficente.

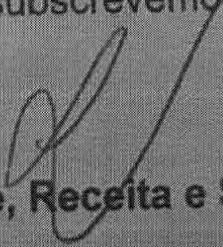
Informamos, ainda, que o cadastro deverá ser renovado anualmente no mês de dezembro, para vigorar no exercício seguinte.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Tel.: (15) 3224.5800 / 0800-7701 195 / Whatsapp (15) 99793-2526

Central de Atendimento Av. Doutor Afonso Vergueiro, 823 Pátio Cianê Shopping, piso L1, bloco B Segunda a sexta-feira, das 08h às 16h	Casa do Cidadão Brigadeiro Tobias Av. Bandeirantes, 4.155 – Brigadeiro Tobias Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
Casa do Cidadão Ipiranga Rua Estado de Israel, 424 – Jd. Ipiranga Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h	Casa do Cidadão Paço Municipal Av. Carlos Reinaldo Mendes, 3041 Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
Casa do Cidadão Éden Rua Bonifácio de Oliveira Cassu, 80 – Éden Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h	Casa do Cidadão Itavuvu Av. Itavuvu, 3.415 – Parque das Laranjeiras Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
Casa do Cidadão Vila Hortência Av. Nogueira Padilha, 1.460 – Vila Hortência Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h	Casa do Cidadão Ipanema Av. Ipanema, 3.349 – Vila Helena Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Para maiores esclarecimentos, dirigir-se ao nosso atendimento:
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente.


Setor de Controle, Receita e Supressão

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guira
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00027

DEB TARIFA

Valor

R\$ 17,10

Competência

10/02/2025

Liquidação

10/02/2025

Documento

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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 17,10
Identificação da operação:	TARIFA CEI 138 10 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:30:48

Código da operação:	52773495
Chave de segurança:	2T9Q7SPX31X2ALTV

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 2023/538-1 CEI 138

1-1100 JONIVUS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Gerente

.....

Lançamento 00028 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 798,46	Competência 10/02/2025	Liquidação 11/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1235	Favorecido NOVA D.	

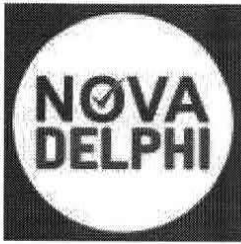
.....

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.235
Série 1



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saída
1
Nº 001.235
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0250 9179 3200 0171 5500 1000 0012 3517 8468 1285
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250373635538 - 10/02/2025 11:47:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
10/02/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
10/02/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
10:01

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001235/1	10/02/2025	798,46							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		798,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								798,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
21,755

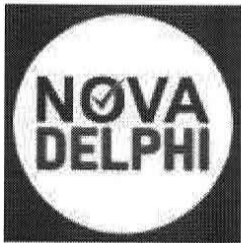
PESO LÍQUIDO
20,990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898958397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	1,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38B	Copo Descartavel 180ml Fd/100Un - Kerocopo	39241000	0500	5.405	UN	3,00	6,77	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-48	Detergente Pinho Gel 5lt (4802) - Perol GTIN/EAN: 7898075332446	34029039	0500	5.405	GL	1,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-1	Flanela Especial 40X60Cm Branca GTIN/EAN: 7898093783213	63079090	0102	5.102	UN	5,00	2,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	2,00	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420217	39262000	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST
Tributos aproximados: R\$ 115,03 (Federal) e R\$ 131,27 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CEI-138 TERMO Nº 2023/538-1
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1852

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manó Guia
Dreacidante
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.235

SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0250 9179 3200 0171 5500 1000 0012 3517 8468 1285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Revenda de mercadorias										135250373635538 - 10/02/2025 11:47:25						
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ						
798834523113										50.917.932/0001-71						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven				65050090	0102	5.102	PT	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTIN/EAN: 7898964629756																

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Proprietária

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

13/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502111832790256844c7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 15:56:54

Valor Original: R\$ 798,46 **Valor Atualizado:** R\$ 798,46 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 42367332462

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Operadora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00029 IFOOD BENEFICIOS		
---	--	--

Valor R\$ 3.382,00	Competência 12/02/2025	Liquidação 12/02/2025
Documento NFS-E 731646	Favorecido IFOOD B.	

.....

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 43627.328933 31339.210002 9 99920000338200			Recibo do Pagador
Pagador/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Notao Número 109/51436273-0	Nº do Documento 51436273	Data de Vencimento 14/02/2025	Valor do Documento 3382,00	(R) Valor Cobrado		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 43627.328933 31339.210002 9 99920000338200		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 14/02/2025		
Beneficiário/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento 12/02/2025	Nr. do Documento 51436273	Espécie Doc. 01	Acelte N	Data do Processamento 12/02/2025	Nosso Número 109/51436273-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 3382,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(R) Valor Cobrado	
Pagador/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 Mecânica		Ficha de Compensação



ESTANDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Resumo

Valor total da recarga

R\$3382,00

Colaboradores participantes

19

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #8e92

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
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA ALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANUBIA CARLOS DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
INGRID CORDEIRO DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LARISSA ANTUNES BRITO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: 2342f978-6c91-456b-80e0-dcaa27b5aeb4



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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#8e92

MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	[REDACTED]	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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: 2342f978-6c91-456b-80e0-dcaa27b5aeb4

IGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gama
Diretor(a)



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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

**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 | 000577590772-4

Representação numérica do código de barras: 34191.09511 43627.328933 31339.210002 9 99920000338200

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ZOOP TECNOLOGIA I P S A

Nome/Razão Social: ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: IFOOD BENEFICIOS

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 14/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/02/2025

Valor Nominal do Boleto: 3.382,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Drecidentp

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Valor Calculado (R\$): 3.382,00**Valor Pago (R\$):** 3.382,00**Data/hora da operação:** 12/02/2025 15:48:42**Código da operação:** 42412910990**Chave de segurança:** 9EYYSRCTZRAXJEM0**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 Guiz
Decidante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



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 número 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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 731646

Emissão: 12/02/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Município: Osasco

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 0000145284

UF: SP

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Município: Sorocaba

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Inscrição Municipal:

UF: SP

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\$ 3.382,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS PERAMOS +
Maria da Glória
Presidente

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 2/2025

Valor da Nota: 3.382,00

Valor do Repasse: 3.382,00

Código de autenticidade: DLAAALPC

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 08:41:20 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.

.....

Lançamento 00030		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 850,00	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento NFS-E 16	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 17:34:58Competência da NFS-e
02/2025Número / Série
16 / UCódigo de Verificação
ss4M8waqO**EMITENTE DA NFS-e**CPF/CNPJ:
52.299.386/0001-88
Nome/Razão Social:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDAEndereço: **RUA PIAUI 81 SALA 04 CENTRO**Inscrição Municipal:
422950
E-mail:
**LEGALIZACAO@MODELOCONTIN
ENTAL.COM.BR**Município / País:
SOROCABA / SP BRASILUF: **SP** CEP: **18035-580** Telefone: **(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**Inscrição Municipal:
-
E-mail:
contasapagar@ajgmais.ong.brMunicípio / País:
SOROCABA / SP BRASILUF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(15) 9813-94198****DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Bairro: Jd. Novo Horizonte, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇOCNAE: **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 - SPMunicípio / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SPResponsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADORExigibilidade do ISSQN
ExigívelSituação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTERegime 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
850,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
850,00	0,00	0,00	850,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESData de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mônico Guida
Dre.icantePAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

cei 138



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\$ 850,00

Após o vencimento

R\$ 17,00 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 88109.652011 9 99910000085000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 88109.652011 9 99910000085000

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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2025	510972524	DM	N	03/02/2025	288109652
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 850,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 17,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviços de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Bairro: Jd. Novo Horizonte, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.					(*) Mora / Multa
Fatura disponível em: asaas.com/i/49xmdsvwk258ub3t					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000					
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manzi Guida
Presidente

ASSO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 88109.652011 9 99910000085000
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:	850,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Valor Calculado (R\$): 850,00**Valor Pago (R\$):** 850,00**Data/hora da operação:** 13/02/2025 11:43:28**Código da operação:** 42443008614**Chave de segurança:** L74SWAGJXE5PQUFA**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 SEREMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

**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 138 "NOVO HORIZONTE"**Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Endereço:** Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte – Sorocaba-SP.**Tipo de tarefa:**

- Troca de torneira fechamento automático lavatório de parede.
- Reposição de vidro cancelado (0,70x0,70) porta ferro cozinha.
- Selante PU em torno da caixa de inspeção de água pluvial.

CEI 138 Ana Carolina

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
Página 1 de 1

.....

Lançamento 00031

FEMAX ITAPEVA

Valor

R\$ 532,25

Competência

12/02/2025

Liquidação

13/02/2025

Documento

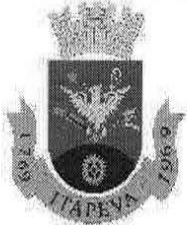
NFS-E 299

Favorecido

FEMAX I. L.

.....

cei 138

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 299/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 12/02/2025 15:45:39
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 366259F46FF2065B87B9
			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
	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 Doutor Carlos Castilho Cabral - Num: 385. Bairro: Jardim Novo Horizonte - CEP: 18.071-815	
Município :SOROCABA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: SOROCABA - SP	

Discriminação do Serviço	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 138 - RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385 - JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/538-1.	

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 532,25			
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	532,25	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	10,65		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 532,25	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos	

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 299/NFSE		
	Emissão 12/02/2025 15:45:39		
	Código de verificação 366259F46FF2065B87B9		
Identificação do Recebedor			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
PresidentePAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

14/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502131444464da4e8253

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 11:58:00

Valor Original: R\$ 532,25 **Valor Atualizado:** R\$ 532,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 138

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: 42443031642

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTEXÇÃO

Mês: Janeiro/2025

Unidade: CM 138

Endereço: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385 - JD Novo Horizonte, Sorocaba/SP

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS REALIZADOS.....	2
TROCA DE FILTRO DE ÁGUA.....	2
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS.....	2
INSTALAÇÃO DO FILTRO	2
TROCA DE LÂMPADAS	2
AVALIAÇÃO GERAL	»

SERVIÇOS REALIZADOS:

TROCA DE FILTRO DE ÁGUA

Substituição do filtro de água antigo por um modelo novo, garantindo a qualidade e a segurança do abastecimento.

- Verificação do fluxo de água após a instalação para assegurar pleno funcionamento do sistema.
- Orientações fornecidas à equipe para o uso adequado e manutenção preventiva do motor.

INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

- Instalação de torneira específica para conexão com a máquina de lavar roupa.
- Ajustes nas conexões hidráulicas para assegurar a compatibilidade e funcionamento adequado.
- Testes de vedação e orientações para uso eficiente.

INSTALAÇÃO DO FILTRO

- Instalação de filtro de água conforme especificações técnicas.
- Verificação das condições hidráulicas e fixação segura do filtro no sistema.
- Testes de desempenho para garantir a eficiência do filtro instalado.

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 realizados com sucesso, atendendo aos padrões de qualidade e segurança necessários.

FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

x Monica da S. Alves

FEMAX LTOA

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
TANCREDO NEVES - CEP 13.410-970
VA - SP

.....

Lançamento 00032 BM SERVICOS		
Valor R\$ 1.350,43	Competência 31/01/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2	Favorecido BM S. T. L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2
SÉRIE 1



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 2
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0152 2993 8600 0188 5500 1000 0000 0211 9475 0431

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250281999703 31/01/2025 13:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798881406117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
52299386000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
31/01/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18061000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/01/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
11:32:00

FATURA / DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.350,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.350,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
TAMPA DE POSTE	TAMPA DE POSTE PADRAO DE ENERGIA	85371030	0102	5102	pc	1,0000	135,00000	135,00					
CC PRETO 6MM	CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO	85444900	0102	5102	pc	3,0000	7,11000	21,33					
CC VERDE 15B	CABO FLEX 6 MM VERDE 15B	85444900	0102	5102	pc	1,0000	7,14000	7,14					
CC AZUL 35 MM 13C	CABO FLEX 35 MM AZUL 13 C	85444900	0102	5102	un	6,0000	42,52000	255,12					
CC PRETO 35 MM 14 C	CABO FLEXIVEL PRETO 35MM 14C	85444900	0102	5102	pc	6,0000	41,74000	250,44					
CC PRETO 35 MM 14 C	CABO FLEXIVEL PRETO 35MM 14C	85444900	0102	5102	un	6,0000	41,74000	250,44					
CC PRETO 35 MM 14 C	CABO FLEXIVEL PRETO 35MM 14C	85444900	0102	5102	pc	6,0000	41,74000	250,44					
DPS 20 KKA	DPS 20KA CLAMPER 275 V	85363090	0102	5102	pc	3,0000	54,37000	163,11					
PARAFUSO	PARAFUSO C FRANC 6X1/2	73181500	0102	5102	un	1,0000	6,99000	6,99					
ARUELA DP 1/2	PERFIL ARUELA LISA 1/2 DP 145	73182200	0102	5102	pc	1,0000	0,91000	0,91					
PORCA S	PORCA SEXTAVADA 1/2	73181600	0102	5102	pc	1,0000	0,87000	0,87					
ILHOS TERMINAL	TERM TIPO ISOLADO 35 MM VERMELHO	85369090	0102	5102	pc	10,0000	0,86400	8,64					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Termo de Colaboracao 538-1/2023.
Sendo um servico emergencial.
CEI 138 Novo Horizonte,
localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte,
Sorocaba/SP.
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 190,53 federais
R\$ 243,00 estaduais

AGINDO JUNTOS GERAMOS

Maria Helena de Souza
Presidente

AGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP

CEP: 18035580

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicosseguranca.com

http://www.bmservicosseguranca.com

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 1.350,43

Após o vencimento

R\$ 27,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90259.825017 1 99910000135043



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90259.825017 1 99910000135043

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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/02/2025	514192733	DM	N	13/02/2025	290259825
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 1.350,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 27,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Termo de Colaboracao 538-1/2023.					(+) Mora / Multa
CEI 138 Novo Horizonte, localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba/SP.					(+) Outros acréscimos
SERVIÇO EMERGENCIAL.					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/qgfp4jkr5p32khag					
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000					
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Diretendente

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



**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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 90259.825017 1 99910000135043
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:	14/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.350,43
Juros (R\$):	0,44
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	27,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Valor Calculado (R\$): 1.377,87**Valor Pago (R\$):** 1.377,87**Data/hora da operação:** 14/02/2025 11:21:51**Código da operação:** 42485167637**Chave de segurança:** A96JAMQNSZ8WE579**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
Mariana Mancini
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00033
JUROS BM SERVICOS

Valor R\$ 27,44	Competência 31/01/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento	Favorecido BM S. T. L.	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 49,96
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 138

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:51:40

Código da operação:	45519154
Chave de segurança:	LM6VZFEGYQVAC2G9

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNHUS GERAMUS MAIS
Mariana Manoel Gili-
Operante

.....

Lançamento 00034 BM SERVICOS		
Valor R\$ 408,28	Competência 03/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 408,28

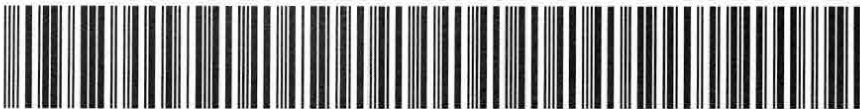
Após o vencimento

R\$ 8,16 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90256.938011 3 99910000040828



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90256.938011 3 99910000040828

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88	
Data do Documento 13/02/2025		Nº Documento 514188730	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 408,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 8,16 e juros de 1% ao mês. Termo de Colaboração 538-1/2023. CEI 138 Novo Horizonte, localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba/SP. referente a nf 8 Fatura disponível em: asaas.com/i/fx5093cx8u2l5i63					Nosso Número 290256938
					Valor do Documento R\$ 408,28
					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Franco Guia
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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 90256.938011 3 99910000040828
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:	14/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	408,28
Juros (R\$):	0,13
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,16
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Maria da Glória

Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Valor Calculado (R\$): 416,57**Valor Pago (R\$):** 416,57**Data/hora da operação:** 14/02/2025 11:18:06**Código da operação:** 42485176720**Chave de segurança:** SKU91NQP4SX07YZ4**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 Guina
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00035
JUROS BM SERVICOS

Valor R\$ 8,29	Competência 03/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento	Favorecido BM S. T. L.	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 49,96
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 138

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:51:40

Código da operação:	45519154
Chave de segurança:	LM6VZFEGYQVAC2G9

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNHOS GERAMUS MAIS
Mariana Manoel Gili-
Operante

.....

Lançamento 00036 BM SERVICOS		
Valor R\$ 700,00	Competência 04/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9	Favorecido BM S. T. L.	

.....



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
9
COMPETÊNCIA
02/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
uEzn5JWPf
DATA DE EMISSÃO
04/02/2025 11:00:58

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.ong.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 514202563.

Descrição dos Serviços: 432150001 | 14.01 - Instalacao e manutencao eletrica.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/h4cnepp25a7lb7hs>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1401 / 432150001 - Instalacao e manutencao eletrica

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / SorocabaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 700,00

(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 700,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 700,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 28,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Termo de Colaboração 538-1/2023.

CEI 138 Novo Horizonte, localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba/SP.

Mão de obra de serviço emergencial.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mancio Guia
Residente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 700,00

Após o vencimento

R\$ 14,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90266.934018 7 99910000070000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90266.934018 7 99910000070000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 13/02/2025		Nº Documento 514202563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4	
Data do Documento 13/02/2025		Nº Documento 514202563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 290266934	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 14,00 e juros de 1% ao mês. Termo de Colaboração 538-1/2023. CEI 138 Novo Horizonte, localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba/SP. SERVIÇO EMERGENCIAL Fatura disponível em: asaas.com/i/h4cnepp25a7lb7hs					Valor do Documento R\$ 700,00	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE CHAMADO EMERGENCIAL

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 138 Ana Carolina

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

E-mail: denilce@hotmail.com

Endereço: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa: CHAMADO EMERGENCIAL – FURTOS DE FIOS/CABOS ELÉTRICOS E DEMAIS ITENS DO POSTE PADRÃO DE ENERGIA.

Chamado emergencial devido a furtos de cabos e demais itens em poste padrão de energia da unidade CEI 138 - Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio - Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba-SP, CEP 18071-815.

Chamada emergencial feita pela diretora da unidade, a Sra. Denilce de Souza Santos, onde foi feito Boletim de Ocorrência de nº 0000262171/2025, com pedido de ligação de energia junto a empresa de energia CPFL com protocolo nº 9344183910.

Reposição e instalação de toda fiação, cabos, conectores, disjuntores, placas e demais itens para que seja feita a religação conforme padrão que a empresa de energia CPFL exige.

CEI 138 Ana Carolina

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 30/01/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Decidente
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS
LTDA:52299386000188

Assinado de forma digital por BM SERVICOS TERCEIRIZADOS
LTDA:52299386000188
Dados: 2025.01.30 15:22:01 -03'00'



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

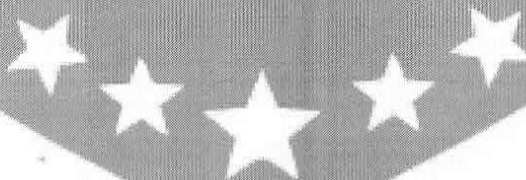
Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



**Serviços
&
Segurança**



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiz
Administrante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

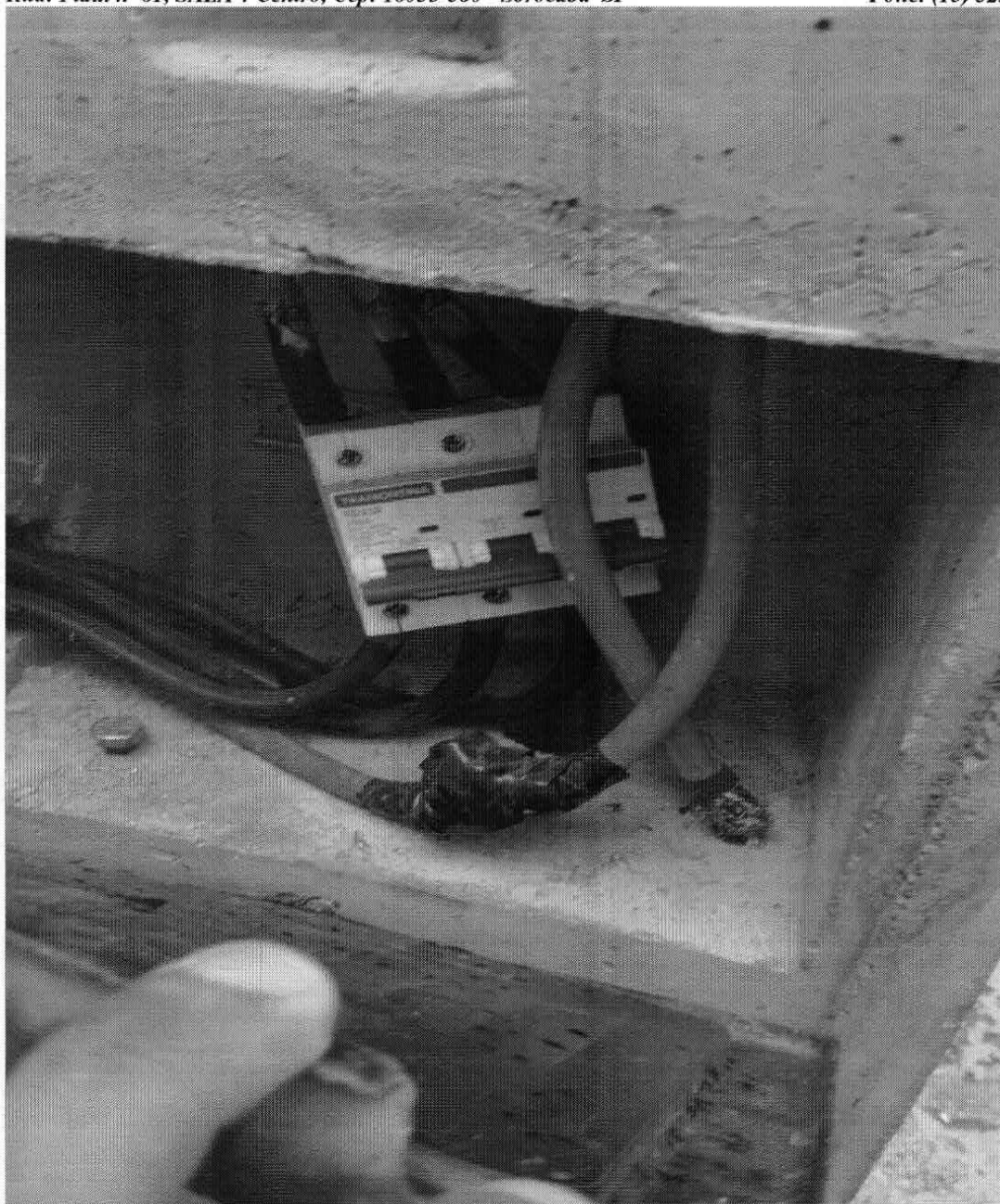


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



IGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Aracidentp

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

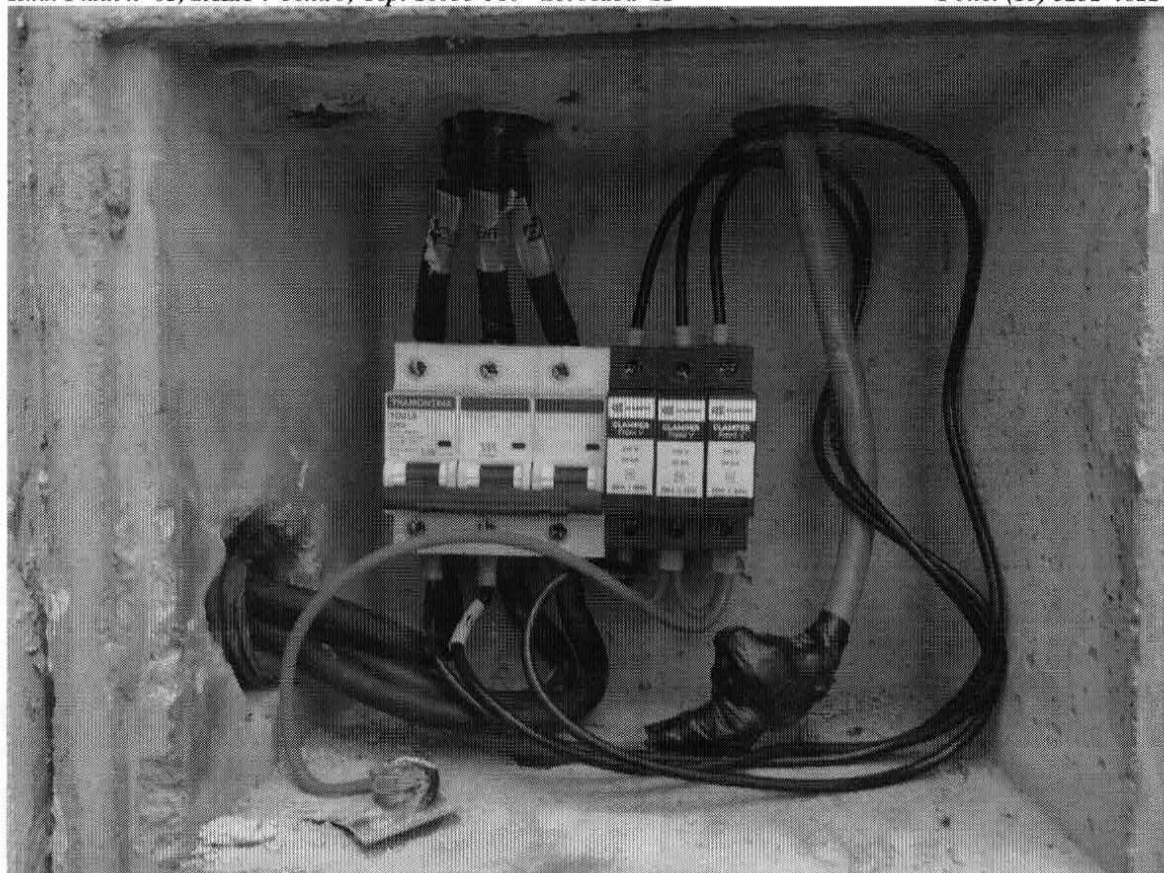


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

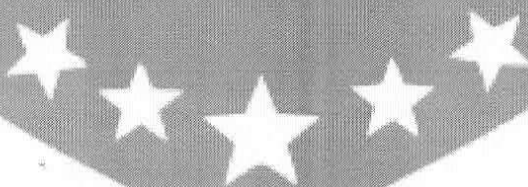
Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



Serviços & Segurança



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Dedicad@

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



IGITINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Lilian Aparecida Gilina
Técnicade

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

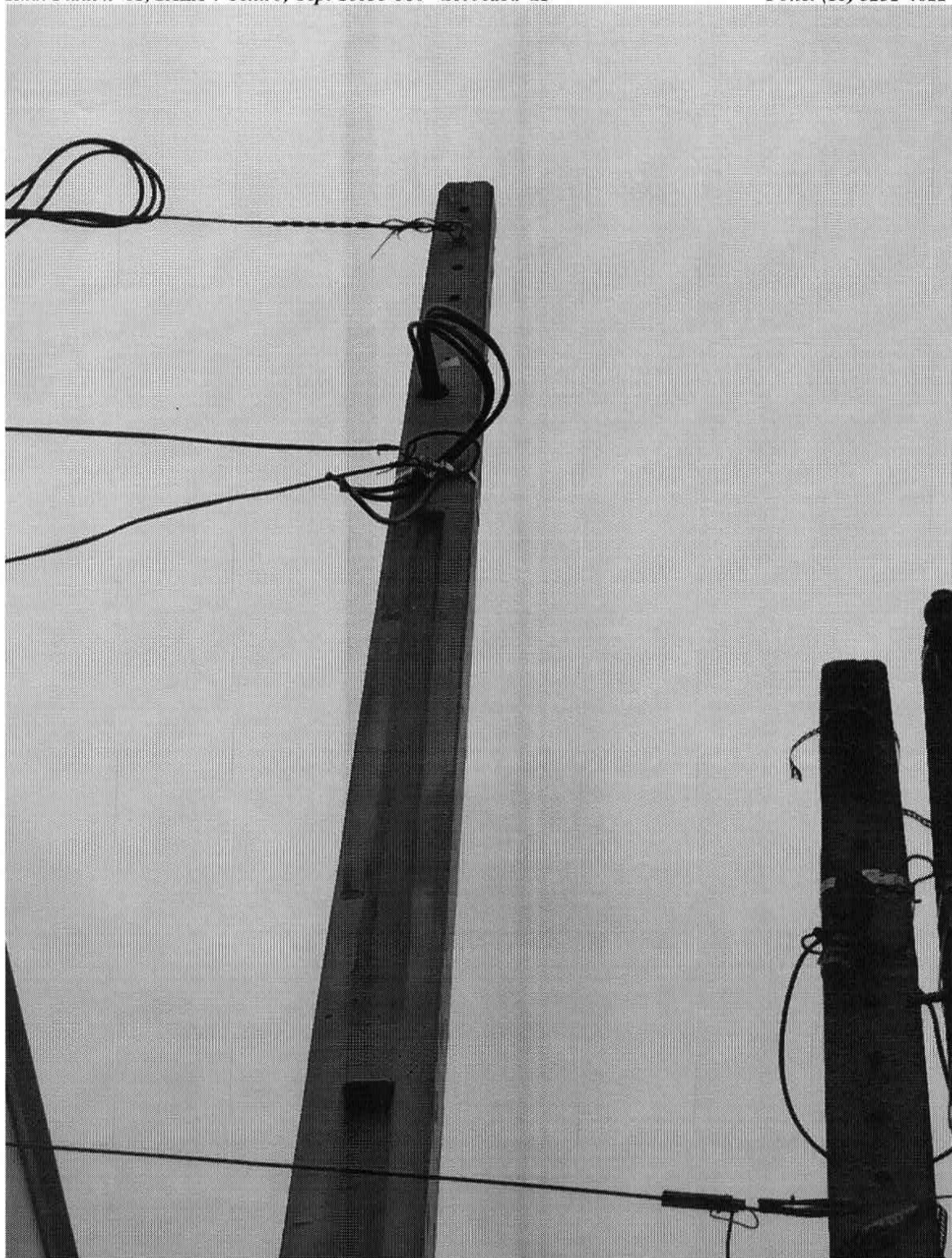


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Menezes Guia
Diretora

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

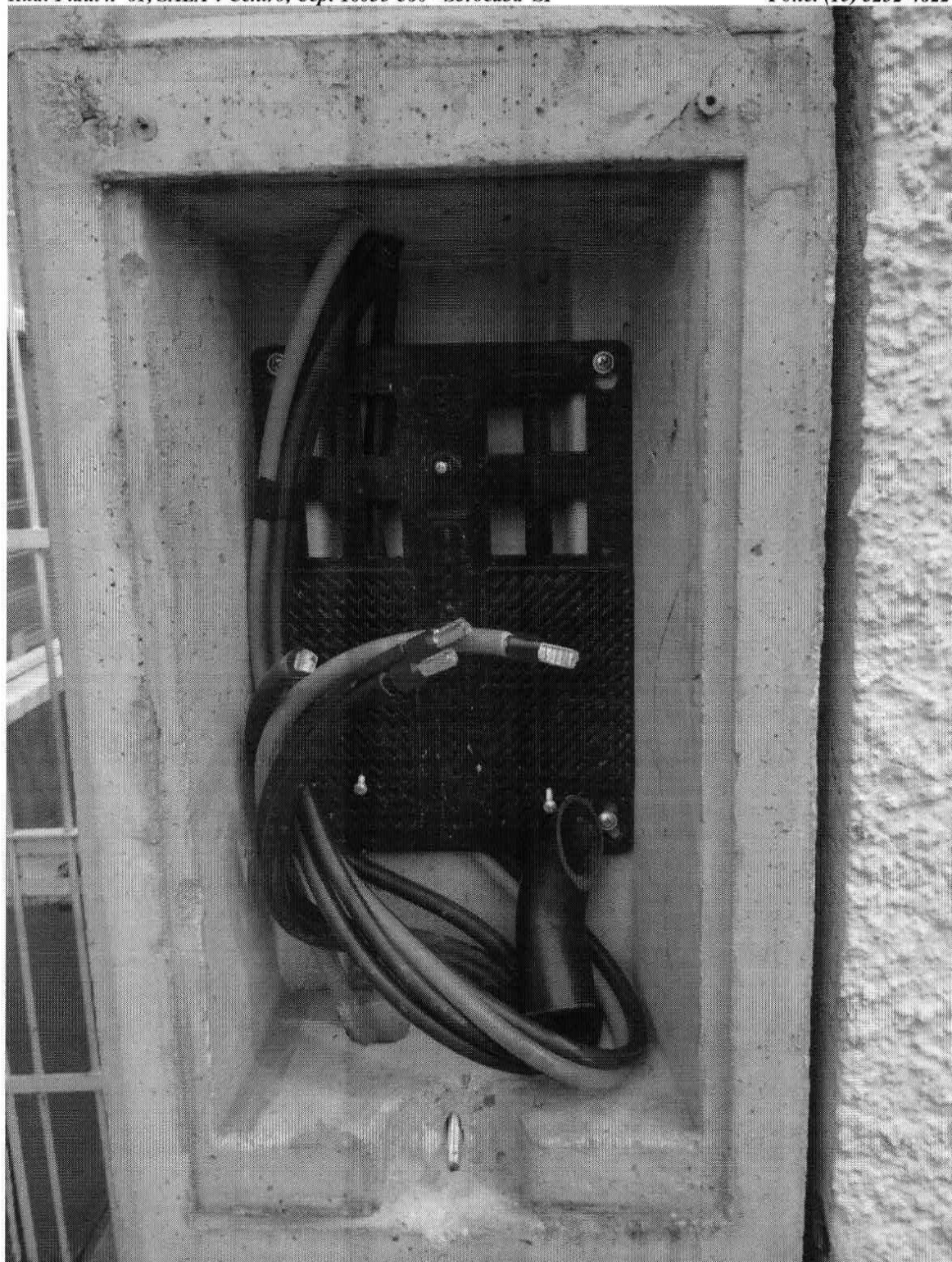


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



IGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Procedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



IGITINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mando GMA
Orcidentfe

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 Cei 138



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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 90266.934018 7 99910000070000
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:	14/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	700,00
Juros (R\$):	0,23
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	14,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guial
Devedente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

17/02/25, 08:19

GeRen-ciador CAI_XA

Valor Calculado (R\$):	714,23
Valor Pago (R\$):	714,23

Data/hora da operação:	14/02/2025 15:40:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	42498102035
Chave de segurança:	7SNASGAW5NYXJEZ2

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+
Mariane Mancio Guia
Decidante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00037
JUROS BM SERVICOS

Valor R\$ 14,23	Competência 04/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento	Favorecido BM S. T. L.	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 49,96
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 138

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:51:40

Código da operação:	45519154
Chave de segurança:	LM6VZFEGYQVAC2G9

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNHOS GERAMUS MAIS
Mariana Manoel Gili-
Operante

.....

Lançamento 00038 CLARO		
Valor R\$ 138,89	Competência 31/01/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILLIM BR TOTAL

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua 108,89

NET Fone 30,00

Valor total

138,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 108,89

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 108,89

Total Claro net virtua 108,89

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h01m30s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

Promoção

Meu Verão Premiado

Concorra a 30 smartphones acessando o MinhaClaro

- Participe pelo app ou site
- Concorra com o seu número de sorte
- Aumente as suas chances acessando todos os dias

Baixe agora o app Minha Claro!



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007255542078673,
007255537490198,
007255509020346,
007255509019827, 007255509019272

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATIO, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICOPI, UNIBANCO S/A

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070186392672	Mês Referência Janeiro/2025	Vencimento 15/02/2025	Valor 138,89
---	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000001-4 38890162202-6 50215007000-6 00814114226-8



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	388901622026	502150070006	008141142268
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	138,89			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 138			
Data de débito:	17/02/2025			
Data/hora da operação:	17/02/2025			
Código da operação:	58167993			
Chave de segurança:	YZFXJCC41Z889KHF			

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
Decidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00039 BMF GESTAO TOTAL		
Valor R\$ 831,20	Competência 10/02/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento NFS-E 15169	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 17:19:08

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
15169 / U

Código de Verificação
IDW6pv5nD

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 119,12 Federal e R\$ 23,82 Municipal - Fonte: IBPT 1906AA
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138, processo nº 538-1/2023.
Valor à Pagar R\$ 831,20
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agência: 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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP SOROCABA / SP PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível NÃO OPTANTE -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
885,68	0,00	0,00	885,68	4,000000	35,42

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	13,29	5,76	26,57	0,00	8,86	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
885,68	54,48	0,00	831,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Responsável



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI - Centro de Educação Infantil	ALINE FERNANDES ROSSI	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	16/01/2025	R\$ 50,00
CEI - Centro de Educação Infantil	Amanda de Oliveira Lima	Professor (a)	Demissional	Exame médico Demissional	20/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	22/01/2025	R\$ 10,71
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	Profissional de Apoio	Demissional	Exame médico Demissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	22/01/2025	R\$ 10,71
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	22/01/2025	R\$ 10,71
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	ELISANGELA ALVES GOMES GONÇALVES	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	ELISANGELA ALVES GOMES GONÇALVES	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	25/01/2025	R\$ 10,71
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	GABRIELA FERNANDA PENEDO	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	GABRIELA FERNANDA PENEDO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	29/01/2025	R\$ 10,71
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	GABRIELE BARRETO DA SILVA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	GABRIELE BARRETO DA SILVA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	22/01/2025	R\$ 10,71
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	23/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	HELENICE CRISTINA PEREIRA	Profissional da Limpeza	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	HELENICE CRISTINA PEREIRA	Profissional da Limpeza	Admissional	Hemograma Completo	22/01/2025	R\$ 10,71
CEI - Centro de Educação Infantil	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	Professor (a)	Demissional	Exame médico Demissional	20/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	JAQUELINE FERNANDA PAULINO	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	30/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	JAQUELINE FERNANDA PAULINO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	22/01/2025	R\$ 10,71
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	MARLENE SIMÕES DE MATOS OLIVEIRA	Profissional da Limpeza	Demissional	Exame médico Demissional	16/01/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	THAIS FERNANDES RODRIGUES	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	16/01/2025	R\$ 50,00
CEI - Centro de Educação Infantil	Veruska Karen Oliveira Marangoni	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	16/01/2025	R\$ 50,00
						R\$ 885,68

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTO
Mariana Mancio Guia
Procedente

18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250217125992f56d252b1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 10:46:07

Valor Original: R\$ 831,20 **Valor Atualizado:** R\$ 831,20 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 138

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: 42609120310

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00040 GUIA IRRF		
Valor R\$ 236,37	Competência 31/01/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento DARF 07162505195011205	Favorecido RECEITA F.	

.....

CEI 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9501120-5	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 236,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	236,37			236,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		236,37			236,37

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 01:31:25

85860000002 0 36370385250 4 51071625051 8 95011205662 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0	36370385250 4	51071625051 8	95011205662 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25051.9501120-5
 Pagar até: 20/02/2025
 Valor: 236,37

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS
 Mariana Machado
 Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

858600000020 363703852504 510716250518 950112056621

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 236,37**Identificação da operação:** IRRF CEI 138**Data de débito:** 20/02/2025**Data/hora da operação:** 20/02/2025**Código da operação:** 48774017**Chave de segurança:** E1QX8QMF64Q3V5Z

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Tratadante

.....

Lançamento 00041 CPFL		
Valor R\$ 131,71	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento Fatura 160746091	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 160746091 Série C
Data de Emissão: 12/02/2025
Data de Apresentação: 13/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 10/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU592-00000695	31420765	700053343	6CF8.1932.E438.E86D.D82E.BC38.D4AD.CBC9

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 DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 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 4003576224	FEV/2025	20/02/2025	131,71

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 913402618900												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	148,000	kWh	0,47135136	69,76	69,76	18,00	12,56	57,20	0,43	2,00	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	148,000	kWh	0,41858109	61,95	61,95	18,00	11,15	50,80	0,39	1,77	23 Dias
	Total Distribuidora					131,71							Verde 07 Dias

Total Consolidado	131,71	131,71	23,71	108,00	0,82	3,77
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	148 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	428 29	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	31420765 Ativa 1115 967 1,00 148
2024 DEZ	732 33		
NOV	632 29		
OUT	665 30		
SET	680 33		
AGO	552 30		
JUL	613 31		
JUN	714 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,26

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 160746091 Série CCódDebAut-Banco
210052898090Total a Pagar (R\$)
131,71Data de Vencimento
20/02/2025

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO YPER PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO - VILA HELENA

836100000014 317101103446 533942888025 100528980905

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERENCIADO
Mariane Mancio Guil
Pracitante
Autenticação Mecânica
cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	836100000014	317101103446	533942888025	100528980905
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	131,71			
Identificação da operação:	CPFL CEI 138			
Data de débito:	20/02/2025			
Data/hora da operação:	20/02/2025			
Código da operação:	48774625			
Chave de segurança:	JJP5TH218F9RFNYV			

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00042 GUIA INSS		
Valor R\$ 15.551,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento DARF 07162505195113300	Favorecido INSS	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9511330-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 15.551,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.022,92			3.022,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.974,24			8.974,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	951,54			951,54
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.121,78			1.121,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	89,74			89,74
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	448,71			448,71
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	673,07			673,07
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	269,23			269,23
Totais		15.551,23			15.551,23

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

20/02/2025 01:45:12

85800000155 7 51230385250 5 51071625051 8 95113300589 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000155 7 51230385250 5 51071625051 8 95113300589 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9511330-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 15.551,23

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria
Devedente

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:			
858000001557	512303852505	510716250518	951133005897

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	15.551,23
Identificação da operação:	INSS CEI 138

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025

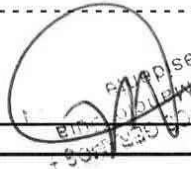
Código da operação:	48813026
Chave de segurança:	QN9KRZKX232YSVK9

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gili
Procuradora

Folha de Pagamento			03/02/2025 16:04:08		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:6		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
R E S U M O Depto: 15 - 138 - T. COLAB. 538-1/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	331,00	23.161,03	11 INSS Sobre Salário	177,50	1.926,68
4 Salário Família	64,00	606,67	13 IRRF Sobre Salário	30,00	236,37
23 Hora Atividade		292,23	38 Atrasos/Saidas (Horas)	14,00	122,04
57 Saldo de Salário	84,00	4.787,87	39 Faltas (Dias)	14,00	806,87
60 Férias Vencidas (Aqs1)	114,00	6.624,69	53 Liquido de Férias		7.154,88
61 Férias Proporcionais	28,00	3.900,85	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	45,00	289,39
62 1/3 de Férias Indenizadas		2.208,22	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	30,00	43,56
65 Multa FGTS 40% / 20%	164,39	0,00	73 Liquido de Rescisão		19.244,54
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		697,32	159 INSS Férias Mês Anterior		732,16
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	4,00	581,12	167 Liquido Férias Mês Anterior		8.336,80
157 Férias Pagas Mês Anterior	119,00	6.801,71	322 INSS Férias Mês -Recibo		637,80
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		2.267,25			
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	145,28			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.348,71			
270 Férias No Mês	90,00	5.844,51			
271 1/3 de Férias no Mês		1.948,17			
Proventos: 61.331,85		Descontos: 39.531,09		Liquido: 21.800,76	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 44.871,20		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 9.925,78		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 1.121,78		0002 - Incra 0,20 % 89,74		0016 - Senac 1,00 % 448,71	
0032 - Sesc 1,50 % 673,07		0064 - Sebrae 0,60 % 269,23			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 27.428,44		Deduções: 14.184,37			
Base PIS: 44.871,20		Valor PIS: 448,72			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 40.431,12		F.G.T.S.: 3.234,54		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 4.556,28		F.G.T.S.: 364,50		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 581,12		F.G.T.S. 13o. Salário: 46,48			
Multa FGTS: 164,39		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
Cod. 1031	Segurados	3.629,59	Cod. 1058	Dedução FPAS	606,67
Cod. 1040	Empresa	9.925,78	Cod. 1066	Total Líquido	15.551,23
Cod. 0115	Terceiros	2.602,51			
Total de Funcionários: 25					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 25 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença: 1					
Gozo de Férias: 10					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Mariana Presidente					


 Mariana de Almeida
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00043 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.234,41	Competência 31/01/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento DARF 01250219554492543	Favorecido FGTS	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

cei 138

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955449254-3

Tag
FGTS 01.2025 - CEI 138

Valor a recolher
3.234,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	19	3.234,41	0,00	0,00	0,00	3.234,41
Total Geral:		3.234,41	0,00	0,00	0,00	3.234,41

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 08:40:34 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7b04fe7d6694bac90dfe6a7fb5598f55204000053039865802BR5523CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7b04fe7d6694bac90dfe6a7fb5598f5

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Menezes
Proprietária

21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502202326dde00ca0ff2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 20:40:16
Valor Original: R\$ 3.234,41 **Valor Atualizado:** R\$ 3.234,41
Detalhes: FGTS CEI 138

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42782987556
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Orcidente

.....

Lançamento 00044 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 118,00	Competência 20/02/2025	Liquidação 21/02/2025
Documento Fatura 1001147085	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cei 138

Dados do Pedido: 1001147085

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001147085
Data: 20/02/2025 13:23:14
Data Digitado: 20/02/2025 13:22:29
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
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	20/02/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 118,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiz
Beneficiária

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590772-4
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\$ 118,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 138
Histórico:	

Data de débito:	21/02/2025
Data / Hora da operação:	21/02/2025 13:27:33

Código da operação:	94316784
Chave de segurança:	RAR1WL7FQHK0WHHE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

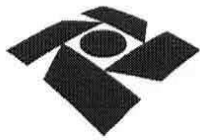
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Demandante

.....

Lançamento 00045 GUIA PIS		
Valor R\$ 448,72	Competência 31/01/2025	Liquidação 24/02/2025
Documento DARF 07162505561748431	Favorecido PIS	

.....

cei 138



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/02/2025
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25055.6174843-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558		Valor Total do Documento 448,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	448,72			448,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	448,72			448,72

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 24/02/2025 00:09:55

85810000004 8 48720385250 9 56071625055 7 61748431654 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8	48720385250 9	56071625055 7	61748431654 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25055.6174843-1
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 448,72

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590772-4**Representação numérica do código de barras:**

858100000048 487203852509 560716250557 617484316543

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 448,72**Identificação da operação:** PIS CEI 138**Data de débito:** 24/02/2025**Data/hora da operação:** 24/02/2025**Código da operação:** 46573768**Chave de segurança:** 5UPEK0Q3FT7Q884A

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GEEKAMUS MATS
Mariana Mando Gini
Diretora

.....

Lançamento 00046 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 519,20	Competência 26/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento Fatura 1001155939	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1001155939

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001155939
Data: 26/02/2025 15:20:31
Data Digitado: 26/02/2025 15:19:52
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
2510	GABRIELA FERNANDA PENEDO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913419012		Recarga Digitada	26/02/2025
2501	GABRIELE BARRETO DA SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912599556		Recarga Digitada	26/02/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 519,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590772-4
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\$ 519,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2025
Data / Hora da operação:	27/02/2025 08:36:23

Código da operação:	93146278
Chave de segurança:	TGFFUTY390GK53H1

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

.....

Lançamento 00047 JUR0S BM		
Valor R\$ 27,44	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 49,96
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 138

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:51:40

Código da operação:	45519154
Chave de segurança:	LM6VZFEGYQVAC2G9

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNHUS GERAMUS MAIS
Mariana Manoel Gili-
Operante

.....

Lançamento 00048 JUR0S BM		
Valor R\$ 8,29	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 49,96
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 138

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:51:40

Código da operação:	45519154
Chave de segurança:	LM6VZFEGYQVAC2G9

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNHOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Gili-
Operante

.....

Lançamento 00049 JUROS BM		
Valor R\$ 14,23	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 49,96
Identificação da operação:	JUROS BM CEI 138

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:51:40

Código da operação:	45519154
Chave de segurança:	LM6VZFEGYQVAC2G9

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNHOS GERAMUS MAIS
Mariana Manoel Gili-
Operante

Lançamento 00050
DEVOL TARIFA 10/02

Valor R\$ 17,10	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 17,10
Identificação da operação:	TARIFA CEI 138 10 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:30:48

Código da operação:	52773495
Chave de segurança:	2T9Q7SPX31X2ALTV

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 2023/538-1 CEI 138

1-1100 JONIVUS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Gerente