

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590773-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00050		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R\$ 206,01	Competência 07/02/2025	Liquidação 05/03/2025
Documento NFS-E 23763	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2025 11:11:52

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
23763 / U

Código de Verificação
eW6d3eqbs

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 FEVEREIRO/2025

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

DADOS PARA DEPOSITO
AG 2025
CC 46902-5
BRADESCO

VENCIMENTO 17/02/2025
MÃO 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 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590773-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2025 / 00000046902-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Valor:	R\$ 206,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ECONEW CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2025
Data / Hora da operação:	05/03/2025 16:41:55

Código da operação: 28859138
Chave de segurança: 20JNF93M4G1JL5HQ

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 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00002 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.837,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	29,00	4.350,00	
220	Sal/Éri Afast Pag Emregad	1,00	150,00	
11	INSS Sbre Sal/Éri	14,00		439,58
13	IRRF Sbre Sal/Éri	22,50		222,65

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	29,00	4.350,00	
220	Sal/Éri Afast Pag Emregad	1,00	150,00	
11	INSS Sbre Sal/Éri	14,00		439,58
13	IRRF Sbre Sal/Éri	22,50		222,65

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 137666343
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.837,77
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00003 CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA		
Valor R\$ 1.624,78	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido CINTHIA D. O. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2656	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	28,00	1.627,12	
4	Sal/Éri□ Família	2,00	121,33	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		123,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.748,45	123,67
					Total Liquido →	1.624,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2656	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	28,00	1.627,12	
4	Sal/Éri□ Família	2,00	121,33	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		123,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.748,45	123,67
					Total Liquido →	1.624,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-730268496-1

Documento da empresa: 137666345

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.624,78

Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00004 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R\$ 1.766,06	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELE D. R. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2737	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.818,29	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.915,70	149,64
				Total Liquido ->	1.766,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	1.915,70	1.915,70	153,26	1.915,70	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2737	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.818,29	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.915,70	149,64
				Total Liquido ->	1.766,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	1.915,70	1.915,70	153,26	1.915,70	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-720404453-4
Documento da empresa: 137666336
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.766,06
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00005 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Sal/Ér	30,00	1.743,34					
11	INSS Sbre Sal/Ér	9,00				134,13		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	134,13
					Total Líquido →	1.609,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Sal/Ér	30,00	1.743,34					
11	INSS Sbre Sal/Ér	9,00				134,13		

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0
Documento da empresa: 137666332
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00006 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.739,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	30,00	1.743,34	
4	Sal/Éri□ Família	2,00	130,00	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		134,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.873,34	134,13
					Total Liquido →	1.739,21
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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	30,00	1.743,34	
4	Sal/Éri□ Família	2,00	130,00	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 137666331
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.739,21
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO AGUARDAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00007 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.894,40	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	30,00	3.200,00	
11	INSS S bre Sal/Éri	12,00		277,40
13	IRRF S bre Sal/Éri	7,50		28,20

					Total Vencimentos 3.200,00	Total Descontos 305,60
					Total Liquido →	2.894,40
Salário 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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	30,00	3.200,00	
11	INSS S bre Sal/Éri	12,00		277,40
13	IRRF S bre Sal/Éri	7,50		28,20

					Total Vencimentos 3.200,00	Total Descontos 305,60
					Total Liquido →	2.894,40
Salário 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 137666329
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.894,40
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO POR MARIO GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00008 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
Valor R\$ 3.521,72	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Sal/Éri	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Sal/Éri	15,00		146,14
1001	Cotribuição Assistencial			38,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.091,16	569,44
					Total Liquido →	3.521,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Sal/Éri	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Sal/Éri	15,00		146,14
1001	Cotribuição Assistencial			38,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.091,16	569,44
					Total Liquido →	3.521,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 137666346
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.521,72
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00009 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.334,32	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	29,00	1.491,57	
220	Sal/Éri□ Afast Pag□ Em□regad□r	1,00	51,43	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		116,10
109	Desc. Vale Trans□rte	6,00		92,58

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	29,00	1.491,57	
220	Sal/Éri□ Afast Pag□ Em□regad□r	1,00	51,43	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		116,10
109	Desc. Vale Trans□rte	6,00		92,58

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa: 137666340
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.334,32
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00010 GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Sal/Éri	30,00			1.743,34				
11	INSS S bre Sal/Éri	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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Sal/Éri	30,00			1.743,34				
11	INSS S bre Sal/Éri	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): GERÇIONI APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734751312-0
Documento da empresa: 137666339
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Wanderley Guia
Presidente

.....

Lançamento 00011 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R\$ 1.564,12	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2657	IAN德拉 CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	28,00	1.627,12	
4	Sal/Éri Família	1,00	60,67	
11	INSS Sobre Sal/Éri	9,00		123,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.687,79	123,67
					Total Líquido →	1.564,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2657	IAN德拉 CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	28,00	1.627,12	
4	Sal/Éri Família	1,00	60,67	
11	INSS Sobre Sal/Éri	9,00		123,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.687,79	123,67
					Total Líquido →	1.564,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0	
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 1137	
Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0 Documento da empresa: 137666335 Informações Valor da efetivação R\$ 1.564,12 Data da efetivação 06/03/2025	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00012 MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	29,00	1.685,23	
4	Sal/Éri□ Família	1,00	65,00	
220	Sal/Éri□ Afast Pag□ Em□regad□r	1,00	58,11	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		134,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.808,34	134,13
					Total Liquido →	1.674,21
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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	29,00	1.685,23	
4	Sal/Éri□ Família	1,00	65,00	
220	Sal/Éri□ Afast Pag□ Em□regad□r	1,00	58,11	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1
Documento da empresa: 137666330
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00013 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	29,00	1.685,23	
4	Sal/Éri□ Família	1,00	65,00	
220	Sal/Éri□ Afast Pag□ Em□regad□r	1,00	58,11	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		134,13

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	29,00	1.685,23	
4	Sal/Éri□ Família	1,00	65,00	
220	Sal/Éri□ Afast Pag□ Em□regad□r	1,00	58,11	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		134,13

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

Assinatura

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3
Documento da empresa: 137666344
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00014 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R\$ 3.520,35	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	29,00	3.766,46	
23	H□ra Atividade		194,82	
220	Sal/Éri□ Afast Pag□ Em□regad□r	1,00	129,88	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	12,00		384,34
13	IRRF S□bre Sal/Éri□	15,00		147,51
1001	C□□tribuica□ Assiste□cial			38,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.091,16	570,81
					Total Liquido →	3.520,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	29,00	3.766,46	
23	H□ra Atividade		194,82	
220	Sal/Éri□ Afast Pag□ Em□regad□r	1,00	129,88	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	12,00		384,34
13	IRRF S□bre Sal/Éri□	15,00		147,51
1001	C□□tribuica□ Assiste□cial			38,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.091,16	570,81
					Total Liquido →	3.520,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 137666342
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.520,35
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00015 PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Sal/Éri□	30,00	1.743,34						
11	INSS S□bre Sal/Éri□	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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Sal/Éri□	30,00	1.743,34						
11	INSS S□bre Sal/Éri□	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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7
Documento da empresa: 137666333
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.609,21
Data da efetivação 06/03/2025

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:



ASINDE LUTANTOS GERÁRCIA -
Mário Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00016 SILMARA CRISTIANE DE BARROS		
Valor R\$ 1.564,12	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido SILMARA C. D. B. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2659	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	28,00	1.627,12	
4	Sal/Éri□ Família	1,00	60,67	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		123,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.687,79	123,67
					Total Líquido →	1.564,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2659	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	28,00	1.627,12	
4	Sal/Éri□ Família	1,00	60,67	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		123,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.687,79	123,67
					Total Líquido →	1.564,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): SILMARA CRISTIANE DE BARROS SC
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-720463007-7
Documento da empresa: 137666334
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.564,12
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00017 SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	30,00	1.743,34	
4	Sal/Éri□ Família	1,00	65,00	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		134,13

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	30,00	1.743,34	
4	Sal/Éri□ Família	1,00	65,00	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	9,00		134,13

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3
Documento da empresa: 137666337
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.674,21
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00018 VALERIA FERNANDA ROCHA		
Valor R\$ 1.564,12	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido VALERIA F. R. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2660	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	28,00	1.627,12	
4	Sal/Éri Família	1,00	60,67	
11	INSS Sobre Sal/Éri	9,00		123,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.687,79	123,67
				Total Liquido ->	1.564,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2660	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri	28,00	1.627,12	
4	Sal/Éri Família	1,00	60,67	
11	INSS Sobre Sal/Éri	9,00		123,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.687,79	123,67
				Total Liquido ->	1.564,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-720522956-2
Documento da empresa: 137666328
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.564,12
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00019 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Sal/Éri	30,00	1.543,00					
11	INSS Sobre Sal/Éri	9,00				116,10		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	116,10
				Total Liquido ->	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Sal/Éri	30,00	1.543,00					
11	INSS Sobre Sal/Éri	9,00				116,10		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	116,10
				Total Liquido ->	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1137

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 137666341

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.426,90

Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00020 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 260,00	Competência 06/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento Fatura 1001164682	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Sei 137

Dados do Pedido: 1001164682

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001164682
Data: 06/03/2025 11:16:38
Data Digitado: 06/03/2025 11:15:30
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
47510	Eduardo Oliveira Soriano	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161043668753668		Recarga Digitada	06/03/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 260,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mário Mancio Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590773-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2025
Data / Hora da operação:	07/03/2025 08:52:30

Código da operação:	36043505
Chave de segurança:	PH1MJGL47C82W8JV

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 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00021 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 520,00	Competência 07/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento Fatura 1001166350	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cei 137

Dados do Pedido: 1001166350

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001166350
Data: 07/03/2025 10:15:01
Data Digitado: 07/03/2025 10:14:33
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
123456	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213484292		Recarga Digitada	07/03/2025
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	07/03/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590773-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 520,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2025
Data / Hora da operação:	07/03/2025 13:51:38

Código da operação:	60723142
Chave de segurança:	8NPSQ0P05LESUPCM

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
AD MINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00022 MIRNA APARECIDA SANCHES		
Valor R\$ 1.290,07	Competência 28/02/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento Holerite	Favorecido MIRNA A. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2738	MIRNA APARECIDA SANCHES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	24,00	1.394,67	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	7,50		104,60

				Total Vencimentos 1.394,67	Total Descontos 104,60
				Total Liquido →	1.290,07
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.394,67	Base Calculo FGTS 1.394,67	FGTS do MES 111,57	Base Calculo IRRF 1.394,67	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2738	MIRNA APARECIDA SANCHES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Sal/Éri□	24,00	1.394,67	
11	INSS S□bre Sal/Éri□	7,50		104,60

				Total Vencimentos 1.394,67	Total Descontos 104,60
				Total Liquido →	1.290,07
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.394,67	Base Calculo FGTS 1.394,67	FGTS do MES 111,57	Base Calculo IRRF 1.394,67	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariano Mancio Guia
Presidente

12/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025030717370961e0bd641

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 14:39:31

Valor Original: R\$ 1.290,07 **Valor Atualizado:** R\$ 1.290,07 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Salario

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MIRNA APARECIDA SANCHES

CPF: XXX.580.718-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43453150578

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado
Presidente

.....

Lançamento 00023		
SAAE		
Valor R\$ 109,92	Competência 28/02/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

00137

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: FEV/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2024	72	OUT/2024	69	DEZ/2024	91
SET/2024	71	NOV/2024	85	JAN/2025	15

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
19/03/2025	B21L019024	CAIXA PADRAO			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	MED 39	DIÁRIO LITROS	TEE
17/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	FAT 39	1260	0
1189	1228	1228			

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	9	19,80	18,36
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				39	57,08	52,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	57,08
TAR. ESGOTO	01/01	52,84

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/03/2025	109,92

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 Jan/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	257	257	3,42	UC	15
Turbidez	253	257	257	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	257	257	1,08	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	257	257	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	257	257	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/03/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2025	13/03/2025	109,92

82670000001-9 09920091001-8 00029076101-4 02202510003-7



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	826700000019	099200910018	000290761014	022025100037
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	109,92
Identificação da operação:	SAAE

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	54703135
Chave de segurança:	0XV2S8RUK6E2NMFH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00024 SCARPA & STUCKUS		
Valor R\$ 93,85	Competência 07/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 912	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 10:29:12

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
912 / U

Código de Verificação
IUUwsTenZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social:

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 13,45 Federal e R\$ 2,69 Municipal - Fonte: IBPT 63390F
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo nº 539-9/2023.
Valor à Pagar R\$ 93,85
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ: 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
100,00	0,00	0,00	100,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,50	0,65	3,00	0,00	1,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
100,00	6,15	0,00	93,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	Professor (a)	Admissional	Exame médico Admissional	06/02/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	IAN DRA CRISTINA MIZEL SILVA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	06/02/2025	R\$ 50,00
						R\$ 100,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

18/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250310175177c949cbd27

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:28:11

Valor Original: R\$ 93,85 **Valor Atualizado:** R\$ 93,85 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SCARPA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43613075790

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00025		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 400,00	Competência 03/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 25	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
25
COMPETÊNCIA
03/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
vINECgA1j
DATA DE EMISSÃO
03/03/2025 06:07:44

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +			E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.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 519145473.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/ln4i8rxmacw8eylnu>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 400,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 400,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 400,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 20,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2025	R\$ 400,00	R\$ 8,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 93459.987017 1 10190000040000



ASAAS 461				46191.11000 00000.000026 93459.987017 1 10190000040000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 06/03/2025	Nº Documento 519145473	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 293459987
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 8,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial a CEI 137, Rua Alan Kardec 503, Bairro: Vila Almeida, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/539-9 Fatura disponível em: asaas.com/i/n4i8rxmacw8eylnu					(-) 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
AGD COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
FICHA DE COMPENSAÇÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

- Retirada das mangueiras das saboneteiras dos banheiros devido a vazamentos, aquisição e instalação de novas mangueiras e abraçadeiras para fixação.
- Aquisição de controles de ventiladores de parede para troca que estavam quebrados.
- Manutenção em caixas acopladas de vaso sanitário.
- Manutenção em ventiladores.

CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 01/03/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 93459.987017 1 10190000040000
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:	13/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 400,00**Valor Pago (R\$):** 400,00**Data/hora da operação:** 10/03/2025 15:01:58**Código da operação:** 43613116838**Chave de segurança:** KR1QWJT28L17MLR6

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandoia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00026		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 16,20	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 16,20
Identificação da operação:	TARIFA 10.03 CEI 137

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:42:53

Código da operação:	96423609
Chave de segurança:	PC4G6ALXKNSLJ9HA

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00027 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R\$ 3.204,00	Competência 10/03/2025	Liquidação 11/03/2025
Documento NFS-E 796164	Favorecido IFOOD B.	

.....

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **796164**Emissão: **10/03/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 11/03/2025 | 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 Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. Abase de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 3.204,00

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **3/2025**Valor da Nota: **3.204,00**Valor do Repasse: **3.204,00**Código de autenticidade: **UKYGULNG**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/03/2025 às 16:41:19 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.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$3204,00	18	A pagar

ID da recarga: #a492 Data de criação: 10/03/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA CELIA OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GERCIONI AP DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ILDEJANE BARROS COSTA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LENI MENEZES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MILENA MOREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: b4a30976-5706-429b-b7f0-a87173d2bcdcf



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 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2025

ID da recarga

#a492

PATRICIA DE MORAES CERYNO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	[REDACTED] 56	R\$178,00	R\$0,00
SONIA REGINA DE BARROS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLON	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	[REDACTED] 9	R\$178,00	R\$0,00

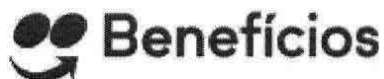
As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallara Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: b4a30976-5706-429b-b7f0-a87173d2bcdcf



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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + 2
Mariana Mancio Guia
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 11981.298935 31339.210002 4 10170000320400			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associado Beneficente Anírio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Cívis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número 109/52119812-0	Nº do Documento 52119812	Data de Vencimento 11/03/2025	Valor do Documento 3204,00	(=) 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	34191.09529 11981.298935 31339.210002 4 10170000320400		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 11/03/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento 10/03/2025	Nº do Documento 52119812	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 10/03/2025	Nosso Número 109/52119812-0
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3204,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associado Beneficente Anírio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Cívis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



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

JUNTO JUNTOS GERAMOS +
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 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 11981.298935 31339.210002 4 10170000320400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
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 ANTÔNIO 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:	11/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.204,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 3.204,00**Valor Pago (R\$):** 3.204,00**Data/hora da operação:** 11/03/2025 14:56:00**Código da operação:** 43669159784**Chave de segurança:** KQMU5SKP8TVXWU4J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

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

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

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

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

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

Mariana
Mancio
guia

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

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00028 BM SERVICOS		
Valor R\$ 69,60	Competência 04/03/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15	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	Valor	Após o vencimento
13/03/2025	R\$ 69,60	R\$ 1,39 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99602.510010 4 10190000006960



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 99602.510010 4 10190000006960

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 13/03/2025		Nº Documento 528913964	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 69,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,39 e juros de 1% ao mês. Fornecimento de equipamentos TERMO DE COLABORACAO 539-9/2023 CEI 137 AMBROSINA AMARAL MARCHETTI RUA ALAN KARDEC, S/N VILA ALMEIDA SOROCABA Fatura disponível em: asaas.com/i/2a3fmbtrni5p95qe					(-) 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 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
 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 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 99602.510010 4 10190000006960
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:	13/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	69,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 69,60**Valor Pago (R\$):** 69,60**Data/hora da operação:** 13/03/2025 13:15:52**Código da operação:** 43756952624**Chave de segurança:** FGZWHCCW1JK4XZPT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 27 de junho de 2025

Nota Justificativa

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

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

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

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

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.27
12:39:56 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

.....

Lançamento 00029 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.307,70	Competência 28/02/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento DARF 01250314598605594	Favorecido FGTS	

.....

19/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250318135044bebcc9c6b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 14:51:20

Valor Original: R\$ 3.307,70 **Valor Atualizado:** R\$ 3.307,70

Detalhes: FGTS CEI 137

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: 43978780167

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00030 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R\$ 890,00	Competência 18/03/2025	Liquidação 19/03/2025
Documento NFS-E 811425	Favorecido IFOOD B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **811425**Emissão: **18/03/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 19/03/2025 | 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\$ 890,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guida
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: **3/2025**Valor da Nota: **890,00**Valor do Repasse: **890,00**Código de autenticidade: **CVWRYPOC**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 18/03/2025 às 17:42:11 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.

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09529 29108.038935 31339.210002 9 10250000089000					Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associac Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156											
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP											
Pagador/Avalista:											
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(-) Valor Cobrado			
109/52291080-0		52291080		19/03/2025		890,00					
Nome do Beneficiário											
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32											
Agência / Código do Beneficiário											
0000/00000											

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09529 29108.038935 31339.210002 9 10250000089000					
Local de Pagamento						Data de Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						19/03/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000					
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número	
18/03/2025		52291080		01		N		18/03/2025		109/52291080-0	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
109				R\$						890,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Mora / Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associac 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											



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga

#b141

Resumo

Valor total da recarga

R\$890,00

Colaboradores participantes

3

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #b141

Data de criação: 18/03/2025

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
IAN德拉 CRISTINA MIZIAEL SILVA	[REDACTED]	R\$356,00	R\$0,00
MIRNA APARECIDA SANCHES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	[REDACTED]	R\$356,00	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.

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

ID do relatório: 0a91448d-f84a-45e2-ba36-61d965b77366



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga

#b141

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538-S/2023

ID do relatório: 0a91448d-f84a-45e2-ba36-61d965b77366



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 29108.038935 31339.210002 9 10250000089000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
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:	19/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	890,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$):	890,00
Valor Pago (R\$):	890,00

Data/hora da operação:	19/03/2025 10:39:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	44013689487
Chave de segurança:	F4M8W4VU1US631KY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00031 GUIA PIS		
Valor R\$ 413,45	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507899193803	Favorecido PIS	

.....

lei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9919380-3	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 413,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	413,45			413,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	413,45			413,45

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 14:31:20

85800000004 6 13450385250 4 84071625078 0 99193803088 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 13450385250 4 84071625078 0 99193803088 5



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONFIANÇA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538-9/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9919380-3
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 413,45

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000051 445003852500 790716250780 972272554302
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507897227255
Valor total:	544,50

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 137

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	508232263
Chave de segurança:	2NG3J881EYANA1UF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00032 GUIA INSS		
Valor R\$ 14.348,66	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507894007700	Favorecido INSS	

.....

rei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9400770-0	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 14.348,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.804,12			2.804,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	8.269,54			8.269,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	876,82			876,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.033,69			1.033,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	82,70			82,70
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	413,48			413,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	620,22			620,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	248,09			248,09
Totais		14.348,66			14.348,66

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 12:46:30

85860000143 4 48660385250 8 79071625078 0 94007700678 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000143 4	48660385250 8	79071625078 0	94007700678 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9400770-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 14.348,66

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio -
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600001434 486603852508 790716250780 940077006786
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507894007700
Valor total:	14.348,66

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 137

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	508201013
Chave de segurança:	JYGPJ0SNN17ATYWF

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00033 GUIA IRRF		
Valor R\$ 544,50	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507897227255	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/03/2025
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9722725-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569		Valor Total do Documento 544,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	544,50			544,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		544,50			544,50

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 13:56:34

85840000005 1 44500385250 0 79071625078 0 97227255430 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 44500385250 0 79071625078 0 97227255430 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9722725-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 544,50

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000046 134503852504 840716250780 991938030885
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507899193803
Valor total:	413,45

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 137

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	508153745
Chave de segurança:	S79CAP1E11CX8KAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00034 GUIA INSS JANEIRO		
Valor R\$ 15.994,93	Competência 31/01/2025	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 07162508095168190	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 07.16.25080.9516819-0	Pagar este documento até 21/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000324288851			Valor Total do Documento 15.994,93

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	3.120,56	298,63	31,20	3.450,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.126,90	777,74	81,26	8.985,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	861,70	82,46	8,61	952,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.015,86	97,21	10,15	1.123,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	81,27	7,77	0,81	89,85
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	406,35	38,88	4,06	449,29
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	609,52	58,33	6,09	673,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	243,81	23,33	2,43	269,57
Totais		14.465,97	1.384,35	144,61	15.994,93

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

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

21/03/2025 11:51:41

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000159 7	94930385250 0	80071625080 3	95168190000 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25080.9516819-0
Pagar até: 21/03/2025
Valor: 15.994,93

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manzió Guida
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001597 949303852500 800716250803 951681900000
Data do pagamento:	21/03/2025
Número do documento:	07162508095168190
Valor total:	15.994,93

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS REF JAN CEI 137

Data de débito:	21/03/2025
Data/hora da operação:	21/03/2025

Código da operação:	563172749
Chave de segurança:	8KVGRANTKXRQ2659

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00035 GUIA IRRF JANEIRO		
Valor R\$ 1.073,07	Competência 31/01/2025	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 07162508095060985	Favorecido RECEITA F.	

.....

ci 137



Receita Federal

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 07.16.25080.9506098-5	Pagar este documento até 21/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000324288851			Valor Total do Documento 1.073,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	970,50	92,87	9,70	1.073,07
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		970,50	92,87	9,70	1.073,07

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

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

21/03/2025 11:49:39

85840000010 8 73070385250 3 80071625080 3 95060985231 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8 73070385250 3 80071625080 3 95060985231 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25080.9506098-5
Pagar até: 21/03/2025
Valor: 1.073,07

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guja
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000108 730703852503 800716250803 950609852314
Data do pagamento:	21/03/2025
Número do documento:	07162508095060985
Valor total:	1.073,07

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF REF JAN CEI 137

Data de débito:	21/03/2025
Data/hora da operação:	21/03/2025

Código da operação:	563205080
Chave de segurança:	54XQ909FXT1F3UKX

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00036 GUIA IRRF DEZEMBRO		
Valor R\$ 593,63	Competência 31/12/2024	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 07162508094788802	Favorecido RECEITA F.	

.....

Cei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25080.9478880-2	Pagar este documento até 21/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000311349364			Valor Total do Documento 593,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	487,43	96,51	9,69	593,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	487,43	96,51	9,69	593,63

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

SEDA (Versão:5.2.3)Página: 1/121/03/2025 11:44:36

85830000005 0 93630385250 8 80071625080 3 94788802552 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0	93630385250 8	80071625080 3	94788802552 5	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.25080.9478880-2	
				Pagar até: 21/03/2025	
				Valor: 593,63	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guida Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000050 936303852508 800716250803 947888025525
Data do pagamento:	21/03/2025
Número do documento:	07162508094788802
Valor total:	593,63

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF REF DEZ CEI 137

Data de débito:	21/03/2025
Data/hora da operação:	21/03/2025

Código da operação:	563244143
Chave de segurança:	4S9ZVJ93M5T7UE91

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

VENDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00037 GUIA PIS JANEIRO		
Valor R\$ 439,03	Competência 31/01/2025	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 07162508094970430	Favorecido PIS	

.....

cei 137



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 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25080.9497043-0	Pagar este documento até 21/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000324288851			Valor Total do Documento 439,03

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	403,08	31,92	4,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025			
	Totais	403,08	31,92	4,03
				439,03

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

21/03/2025 11:48:00

85820000004 0 39030385250 4 80071625080 3 94970430440 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0	39030385250 4	80071625080 3	94970430440 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25080.9497043-0
 Pagar até: 21/03/2025
 Valor: 439,03

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000040 390303852504 800716250803 949704304406
Data do pagamento:	21/03/2025
Número do documento:	07162508094970430
Valor total:	439,03

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS REF JAN CEI 137

Data de débito:	21/03/2025
Data/hora da operação:	21/03/2025

Código da operação:	563271792
Chave de segurança:	MJ6TZ5LPKG6H9SHK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00038 GUIA INSS DEZEMBRO		
Valor R\$ 17.674,90	Competência 31/12/2024	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 07162508094681846	Favorecido INSS	

.....

Cel 137



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25080.9468184-6	Pagar este documento até 21/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000311349364			Valor Total do Documento 17.674,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.951,97	584,49	58,74	3.595,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	8.317,06	1.646,77	165,50	10.129,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	831,71	164,67	16,55	1.012,93
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.039,63	205,84	20,68	1.266,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	83,17	16,46	1,65	101,28
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	415,85	82,33	8,27	506,45
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	623,78	123,50	12,41	759,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	249,51	49,40	4,96	303,87
Totais		14.512,68	2.873,46	288,76	17.674,90

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

21/03/2025 11:42:32

85810000176 1 74900385250 1 80071625080 3 94681846384 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000176 1	74900385250 1	80071625080 3	94681846384 3	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.25080.9468184-6	
				Pagar até: 21/03/2025	
				Valor: 17.674,90	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001761 749003852501 800716250803 946818463843
Data do pagamento:	21/03/2025
Número do documento:	07162508094681846
Valor total:	17.674,90

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS REF DEZ CEI 137

Data de débito:	21/03/2025
Data/hora da operação:	21/03/2025

Código da operação:	563336944
Chave de segurança:	TT50JPE7AANAS4KF

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00039 GUIA IRRF DEZEMBRO		
Valor R\$ 661,82	Competência 31/12/2024	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 07162508094501171	Favorecido RECEITA F.	

.....

coi 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25080.9450117-1	Pagar este documento até 21/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000311349364			Valor Total do Documento 661,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	543,42	107,59	10,81	661,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	543,42	107,59	10,81	661,82

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
21/03/2025 11:39:18

85850000006 1 61820385250 9 80071625080 3 94501171969 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 61820385250 9 80071625080 3 94501171969 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25080.9450117-1
Pagar até: 21/03/2025
Valor: 661,82

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manhão Guia
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000061 618203852509 800716250803 945011719696
Data do pagamento:	21/03/2025
Número do documento:	07162508094501171
Valor total:	661,82

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF REF DEZ CEI 137

Data de débito:	21/03/2025
Data/hora da operação:	21/03/2025

Código da operação:	563376292
Chave de segurança:	WQ8CLLLM71ZHCGR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00040
GUIA FGTS JANEIRO

Valor R\$ 3.315,17	Competência 31/01/2025	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 01250321608033639	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

21/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.315,17

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032160803363-9

Tag
21/03/2025 12:05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	16	2.983,37	0,00	0,00	331,80	3.315,17
Total Geral:		2.983,37	0,00	0,00	331,80	3.315,17

Observações

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 12:05:11 - 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 539-9/2023



24/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032116357f04d289d17
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/03/2025 às 13:59:03
Valor Original: R\$ 3.315,17 **Valor Atualizado:** R\$ 3.315,17
Detalhes: FTS REF 012025 CEI 137

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: 44126065785
Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00041 GUIA FGTS DEZEMBRO		
Valor R\$ 3.719,96	Competência 31/12/2024	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 01250321608023315	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

21/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.719,96

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032160802331-5

Tag
07032003 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	19	3.326,73	0,00	0,00	393,23	3.719,96
Total Geral:		3.326,73	0,00	0,00	393,23	3.719,96

Observações

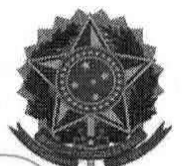
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 11:58:15 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**

**PIX Cópia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ei41873d167b45fba8a04ec3bab7a8bd5204000053039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília-DF5012399-11004709

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e141873d167b45fb8e894ec3bab7a0bd

CA FEDERAL6006874111602703214104709
AGINDO JUNTOS PERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

24/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032116361529256f45e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/03/2025 às 13:59:17

Valor Original: R\$ 3.719,96 **Valor Atualizado:** R\$ 3.719,96

Detalhes: FGTS REF 122024 CEI 137

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: 44126089726

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00042 GUIA FGTS DEZEMBRO 13º		
Valor R\$ 1.429,65	Competência 31/12/2024	Liquidação 21/03/2025
Documento DARF 01250321608027663	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

21/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

1.429,65

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032160802766-3

Tag
07032003 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	21	1.278,70	0,00	0,00	150,95	1.429,65
Total Geral:		1.278,70	0,00	0,00	150,95	1.429,65

Observações

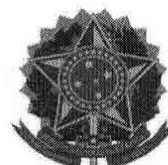
Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 12:00:46 - Página 1/ 1

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 539-9/2023



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d509f36470264dcbaa6b37129621af575204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRa11a628708474335A1B6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d509f36470264dcbaa6b37129621af57

FEDERAL6008B...
AGINDO JUNOS VERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

24/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032116376dc032a2444

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/03/2025 às 13:59:30

Valor Original: R\$ 1.429,65 **Valor Atualizado:** R\$ 1.429,65

Detalhes: FGTS REF 13 DEZ CEI 137

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: 44126093233

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00043 DEVOL TARIFA 10/03		
Valor R\$ 16,20	Competência 25/03/2025	Liquidação 25/03/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 16,20
Identificação da operação:	TARIFA 10.03 CEI 137

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:42:53

Código da operação:	96423609
Chave de segurança:	PC4G6ALXKNSLJ9HA

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

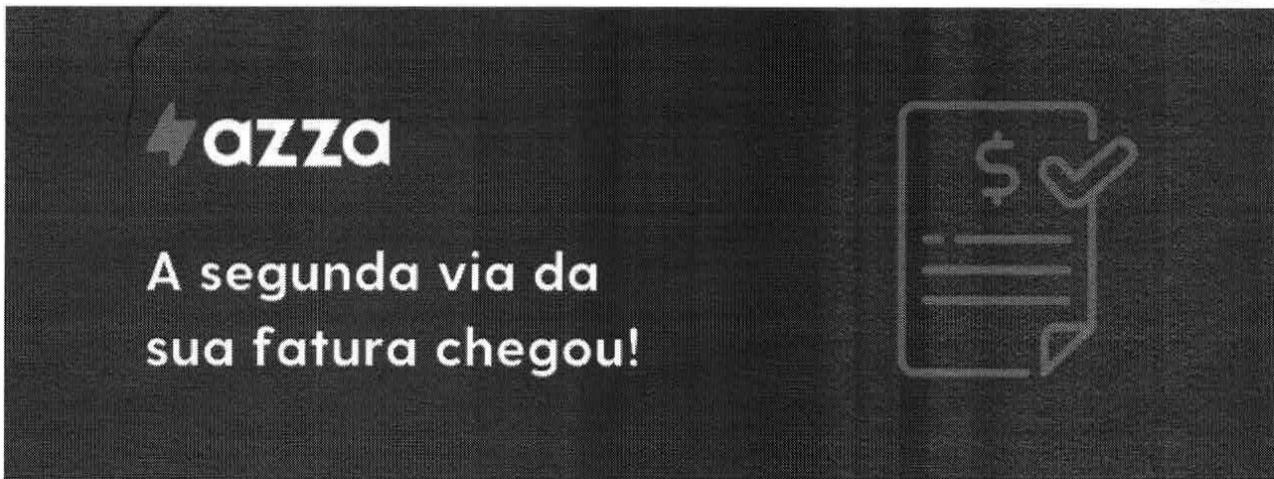
SEM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00044 AZZA TELECOM		
Valor R\$ 149,80	Competência 27/03/2025	Liquidação 27/03/2025
Documento Outros	Favorecido AZZA T.	

.....



Olá, ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS, tudo bem?

A segunda via da sua fatura, com vencimento no dia 25/03/2025,
no valor 149,80 chegou!

Faça o pagamento via **código de barras ou PIX:**

 QR Code PIX 	 PIX copia e cola 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568 qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/52532e80- 5443-48fd-98ce- 399761c580ad5204000053039865406149.8 05802BR5912AZZA TELECOM6008SOROCABA62070503***630 4F275
---	--



Código de Barras

00190.00009 03726.239001 00127.239176 3 10310000014980



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 529-9/2023

Para visualizar e imprimir a fatura completa
acesse a Central do Assinante ou
Aplicativo Azza



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play

☎ 0800 591 3181 ☎ 0800 591 3181





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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03726.239001 00127.239176 3 10310000014980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	149,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	149,80
Valor Pago (R\$):	149,80

ASSOCIACAO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Data/hora da operação:	27/03/2025 08:54:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 44374776055**Chave de segurança:** 9EXT8R80WRV6UZNM**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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente


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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 06 de maio de 2025.

À

Secretaria de Educação

Assunto: Ausência de documento comprobatório AZZA Telecom

A Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos + AJG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria nota justificativa sobre a ausência de documento comprobatório da empresa AZZA Telecom.

A empresa AZZA Telecom, responsável pelo fornecimento de internet na CEI 137, por motivos ainda não identificados não disponibilizou a fatura completa tampouco boleto bancário para pagamento.

O único documento fornecido pela plataforma da empresa foi um código de barras que possibilita o pagamento.

Ao contarmos diversas vezes a empresa, via telefone e até mesmo de forma digital não conseguimos contato, nem resposta.

Sendo assim, prezando pelo andamento dos serviços realizados na CEI 137 foi realizado o pagamento para que o serviço não fosse suspenso.

Infelizmente a empresa é a única que aceitou fornecer os serviços na unidade, as demais empresas dizem que a localidade dificulta muito a instalação.

Desta forma, acabamos ficando sem possibilidades de realizar a substituição da fornecedora do serviço.

Continuaremos tentando entrar em contato com a empresa para que possamos apresentar mais detalhes do serviço assim como a fatura completa.

Solicitamos então a compreensão da presente secretaria para que possamos continuar executando os serviços com excelência e a mais límpida transparência.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.05.06
14:02:09 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA



Internet que voa



0800 591 3181



azza.net.br



azzatelecom

Te conecta
ao melhor
da vida

VENCIMENTO
25/03/2025

VALOR
R\$ 149,80

2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS | 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: ALLAN KARDEC, 503 0 - VILA ALMEIDA
CEP: 18061000 - SOROCABA / SP

Itens da fatura

149,80

400 MB FIBRA-[01/02/2025-28/02/2025]

Total: R\$ 149,80

ATENÇÃO!

Já baixou o App da Azza?

Uma maneira simples e rápida de facilitar o seu dia a dia. **Instale agora!** Procure por "Azza" na Play Store ou App Store.



Chegou o App
Smart Azza.

Trazendo mais comodidade
e facilidade para seu dia a dia.

Já disponível
na loja de
aplicativos do
seu celular.



Beneficiário: AZZA TELECOM - CNPJ 14.813.631/0001-34
Nosso Número: 00037262390000127239 - Linha Digitável: 00190.00009 03726.239001 00127.239176 3 10310000014980



|001-9|

00190.00009 03726.239001 00127.239176 3 10310000014980

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

AZZA TELECOM - CNPJ 14.813.631/0001-34

Data Documento
02/03/2025

Número do Documento
288603711-1/1-25

Ag/Cód Beneficiário
3320/205653-4

Nosso número
00037262390000127239

Vencimento
25/03/2025

(=) Valor do Documento
R\$ 149,80

Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário)

ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO

PAGUE COM PIX



(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS
GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 503 0 - VILA ALMEIDA
SOROCABA SP CEP: 18061000

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mafio Guia
Presidente



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

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3500 - CEP: 18013-280 - SOROCABA - SP

CNPJ: 14.813.631/0001-34 - Inscrição Estadual: 798.494.192.110

Telefones: 08005913181 /

Comunicação

CFOP 5303

Nº 114122 Emissão: 28/02/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 503

CEP: 18061-000 VILA ALMEIDA SOROCABA SP

Nº Referência: 2366333

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-58

RG/IE: 798.543.529.111

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
105,80	19,04	0,00	0,00	105,80
PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
0,56	2,60	0,83	0,42	0,00

Outras Informações	Situação do Documento Fiscal
	Normal

Chave de Codificação Digital:												
CC882C5A7178099EEAC002E68844F5E5												
SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS	
001	105	AZZA_FONE_200_MIN	59,90	59,90	18,00	10,78	0,32	1,47	0,47	0,24	0,00	
002	102	400_mega_novo_	45,90	45,90	18,00	8,26	0,24	1,13	0,36	0,18	0,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Maria Mancio Guida

Presidente

FAGO COM RECURSO DO TERMO

DE CONVENIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Vencimento Boleto: 25/03/2025

Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 4,41 (10,3000%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3500 - CEP: 18013-280 - SOROCABA - SP

CNPJ: 14.813.631/0001-34 - Inscrição Estadual: 798.494.192.110

Telefones: 08005913181 /

Nota de Débito

Nº 110853 Emissão: 28/02/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 503
CEP: 18061-000 VILA ALMEIDA SOROCABA SP

Nº Referência: 2366333
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG/IE: 798.543.529.111

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
0,00	0,00	44,00	0,00	44,00

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
0,43	2,02	0,00	0,00	0,00

Outras Informações	Situação do Documento Fiscal
	Normal

Chave de Codificação Digital:											
E62E523A13EED63F07888F7D81CB6883											
SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	0	Suporte Técnico	16,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,22	0,00	0,00	0,00
002	0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0	AYA BOOKS	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0	OLÉ TV (Life Line HD)	5,50	0,00	0,00	0,00	0,09	0,42	0,00	0,00	0,00
005	0	CURSO DE BOLSO	2,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19	0,00	0,00	0,00
006	0	CLUBE DE VANTAGENS	2,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,19	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guida
Presidente

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

Vencimento Boleto: 25/03/2025
Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 2,45 (37,0000%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

.....

Lançamento 00045 CPFL		
Valor R\$ 632,76	Competência 31/03/2025	Liquidação 27/03/2025
Documento Fatura 163312494	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 163312494 Série C
Data de Emissão: 20/03/2025
Data de Apresentação: 21/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 09/04/2025

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

Reservado ao Fisco
9238.1F5A.C590.A8E9.65C6.1390.4334.DA9F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	MAR/2025	28/03/2025	649,50

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 0,30%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910903230294												
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	705,000	KWh	0,47537589	335,14	335,14	18,00	60,33	274,81	2,47	11,43	Verde
0901	Consumo - TE	MAR/25	705,000	KWh	0,42215603	297,62	297,62	18,00	53,57	244,05	2,20	10,16	17 Dias Verde
0904	Juros de Mora	JAN/25				3,36							Verde
0905	Multa por Atraso Ppto	JAN/25				8,86							12 Dias
0905	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				4,52							
	Total Distribuidora					649,50							

Total Consolidado

649,50 632,76 113,90 518,86 4,67 21,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 MAR	705	29	Consumo	TUSD	TE
FEV	659	32	Consumo kWh	0,37008900	0,32865000
JAN	502	29			
2024 DEZ	860	31			
NOV	784	31			
OUT	734	30			
SET	852	33			
AGO	679	29			
JUL	732	30			
JUN	860	33			
MAI	817	30			
ABR	719	29			
MAR	647	32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
31419603	Ativa	17019	16314	Multip. 1,00	[kWh] 705	[%]	Próximo Mês 09/04/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,25

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
539-9/2023AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Prado
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 163312494 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
649,50Data de Vencimento
28/03/2025

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAOR ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836600000068 495001103508 533735934028 100520951771

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica do código de barras:	836600000068	495001103508	533735934028	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	649,50			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	27/03/2025			
Data/hora da operação:	27/03/2025			
Código da operação:	73777513			
Chave de segurança:	LY3A9HPMT0EJFR5C			

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO 2023
DE CONCLUSÃO DO TERMO
DE CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00046
JUROS CPFL MARÇO

Valor R\$ 16,74	Competência 31/03/2025	Liquidação 27/03/2025
Documento Fatura	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 163312494 Série C
Data de Emissão: 20/03/2025
Data de Apresentação: 21/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 09/04/2025

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

Reservado ao Fisco
9238.1F5A.C590.A8E9.65C6.1390.4334.DA9F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	MAR/2025	28/03/2025	649,50

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 0,90%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910903230294												
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	705,000	KWh	0,47537589	335,14	335,14	18,00	60,33	274,81	2,47	11,43	Verde
0901	Consumo - TE	MAR/25	705,000	KWh	0,42215603	297,62	297,62	18,00	53,57	244,05	2,20	10,16	17 Dias Verde
0904	Juros de Mora	JAN/25				3,36							Verde
0905	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				8,86							12 Dias
0905	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				4,52							
	Total Distribuidora					649,50							

Total Consolidado

649,50 632,76 113,90 518,86 4,67 21,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 MAR	705	29
FEV	659	32
JAN	502	29
2024 DEZ	860	31
NOV	784	31
OUT	734	30
SET	852	33
AGO	679	29
JUL	732	30
JUN	860	33
MAI	817	30
ABR	719	29
MAR	647	32

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37008900 0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
31419603	Ativa	17019	16314	Multip. 1,00	[kWh] 705	[%]	Próximo Mês 09/04/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,25

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
539-9/2023AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Prado
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 163312494 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
649,50Data de Vencimento
28/03/2025

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAOR ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836600000068 495001103508 533735934028 100520951771

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica do código de barras:	836600000068	495001103508	533735934028	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	649,50			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	27/03/2025			
Data/hora da operação:	27/03/2025			
Código da operação:	73777513			
Chave de segurança:	LY3A9HPMT0EJFR5C			

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO 2023
DE CONCLUSÃO DO TERMO
DE CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 16,74
Identificação da operação:	JUROS CPFL MARCO

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 11:36:56

Código da operação:	28019486
Chave de segurança:	JYTHUEA91KPL3RSS

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

.....

Lançamento 00047 RESCISAO GERCIONE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 843,37	Competência 19/03/2025	Liquidação 27/03/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GERCIONE A. D. O.	

.....

cel 137
28793

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S. (nº série UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 02/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/03/2025	26 Data de Afastamento 19/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.104,12	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	435,84	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	871,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	290,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = R\$ 116,97					
F = R\$ 290,56					
13 = R\$ 435,84					
				TOTAL BRUTO	2.702,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.743,34	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	82,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.858,82
				VALOR LÍQUIDO	843,37

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
COM RECURSO DO TERMO
DE CONTRATO DO PROCESSO
539-9/2023

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 [REDACTED]

11 Nome
GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
10/03/1967

20 Nome da Mãe
ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 02/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/03/2025	26 Data de Afastamento 19/03/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 843,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE QUITAÇÃO DO PROCESSO
ACUMULATIVO 539-9/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1175

Nome do favorecido (a): GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734751312-0
Documento da empresa: 138950942
Informações
Valor da efetivação R\$ 843,37
Data da efetivação 27/03/2025

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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00048 FEMAX		
----------------------------------	--	--

Valor R\$ 450,00	Competência 27/03/2025	Liquidação 27/03/2025
Documento NFS-E 334	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

CEI 137

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 334/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 27/03/2025 08:57:25	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação CA181949AD0729570710	
			Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ	: 50.420.403/0001-68	IE: 372.292.775.117	IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA			
Endereço	: RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82		
Bairro	: CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370		
Município	: ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725		

Dados da Nota	TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56	IE: 798.543.529.111	IM:
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680		
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000		
	Município : SOROCABA - SP		

Local de Prestação de Serviço	
Endereço :Rua Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440	
Município :SOROCABA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: SOROCABA - SP	

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

Dedução / Outras Informações	
PAGAMENTO VIA PIX	
CHAVE: 50.420.403/0002-49	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00			
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA			
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00			

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	450,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	9,00		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 450,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatrocentos e Cinquenta Reais	

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 334/NFSE		
	Emissão 27/03/2025 08:57:25		
	Código de verificação CA181949AD0729570710		
Identificação do Recebedor			

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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Unidade: CEI 137

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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO	1
SERVIÇOS REALIZADOS	2
CONSIDERAÇÕES FINAIS	3

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

MANOEL JUNTOS GERAMOS
Mariano Mancio Guia
Presidente

SERVIÇOS REALIZADOS

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

- Foi realizada a troca de lâmpadas convencionais por modelos LED de maior rendimento, acompanhada da revisão das conexões elétricas. A ação resultou em ambientes mais claros e seguros, com melhor aproveitamento da energia elétrica.

INTEGRAÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS OPERACIONAIS

- Equipamentos foram adicionados à rotina da unidade com a devida adaptação da estrutura elétrica. Testes funcionais foram conduzidos e os colaboradores receberam orientações básicas para utilização correta dos recursos instalados.

CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAGEM

- A máquina de lavar foi instalada conforme especificações técnicas, com verificação do funcionamento junto à rede hidráulica. A equipe foi instruída quanto ao uso adequado e aos cuidados recomendados para prolongar a durabilidade do equipamento.

ELIMINAÇÃO DE FOCO DE INSETOS

- Foi feita a retirada controlada de um ninho de marimbondos na área externa da unidade. O procedimento foi executado com uso de EPIs, seguindo protocolos de segurança, e foram indicadas ações preventivas para evitar o retorno da infestação.

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

ROMULO JUNIOR DE RAMOS +
Mariana Mendonça Guia
Presidente

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as ações de manutenção foram executadas conforme o cronograma estabelecido, priorizando segurança, organização e eficiência em cada procedimento realizado. A equipe técnica atuou com precisão e cautela para preservar a rotina operacional da unidade.

As melhorias implementadas proporcionaram ganhos reais na funcionalidade dos espaços, contribuindo para um ambiente mais seguro, acessível e adequado às atividades dos profissionais e usuários do CEI 137.

FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

28/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250327174744f9f47630e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2025 às 14:53:01

Valor Original: R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 137

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0002-49

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 50420403000249

Código da operação: 44391630568

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE CONFIANÇA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-S/2023
MARTANA JUNIUS GERAMOS
Martana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00049 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 814,20	Competência 28/03/2025	Liquidação 28/03/2025
Documento Fatura 1001197334	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Lei 137

Dados do Pedido: 1001197334

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001197334
Data: 28/03/2025 10:25:19
Data Digitado: 28/03/2025 10:24:51
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
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	28/03/2025
123456	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213484292		Recarga Digitada	28/03/2025
47510	Eduardo Oliveira Soriano	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376471691780		Recarga Digitada	28/03/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 814,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Medeiros da Silva
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590773-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 814,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 12:08:42

Código da operação:	32684071
Chave de segurança:	3SKVGWRZX2RC8GT4

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Gerente

.....

Lançamento 00050 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 31/03/2025	Liquidação 31/03/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 31.03.2025 137

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 11:51:22

Código da operação:	28961284
Chave de segurança:	WMK5YQCMC47812F5

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