
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Contrato nº: 538-1/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

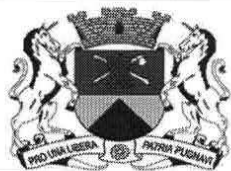
Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590772-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00060		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 07/02/2025	Liquidação 05/03/2025
Documento NFS-E 23764	Favorecido Econex S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-
07/02/2025 11:13:12

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
23764 / U

Código de Verificação
QOgKE1eMj

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

DADOS PARA DEPOSITO
AG 2025
CC 46902-5
BRADESCO

VENCIMENTO 17/02/2025
MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
218,00	0,00	0,00	218,00	5,000000	10,90

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590772-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	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 138
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2025
Data / Hora da operação:	05/03/2025 16:42:20

Código da operação:	28959946
Chave de segurança:	K19FYH9QG9EM1SZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00002 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744010038-8
Documento da empresa: 137668659
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00003 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. Q. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido ->	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

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
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido ->	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

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

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 137668658

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.864,77

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 2023/538-1 CEI 1º

AGINDO BASTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00004 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	180,81
					Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

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
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	231110			15	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuição Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	180,81
					Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790487405-0
Documento da empresa: 137668657
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00005 CAMILA ALVES		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1434	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

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
1434	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): CAMILA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790574818-0
Documento da empresa: 137668660
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
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:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00006 CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 1.503,45	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. 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
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.627,12			
11	INSS Sobre Salário	9,00					123,67	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.627,12	123,67
					Total Liquido →	1.503,45
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
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.627,12			
11	INSS Sobre Salário	9,00					123,67	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.627,12	123,67
					Total Liquido →	1.503,45
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

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): CAMILA GABRIEL PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720560289-1
Documento da empresa: 137668678
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,45
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00007 DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.894,40	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES	239405			15	0	0	1
COORD. PEDAGOGICO								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,00	305,60
				Total Liquido ->	2.894,40
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
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES	239405			15	0	0	1
COORD. PEDAGOGICO								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,00	305,60
				Total Liquido ->	2.894,40
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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): DAIANA APARECIDA RODRIGUES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795505148-4

Documento da empresa: 137668674

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00008 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 1.503,45	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. L. 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
2692	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,67

				Total Vencimentos 1.627,12	Total Descontos 123,67
				Total Liquido →	1.503,45
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.627,12	Base Calculo FGTS 1.627,12	FGTS do MES 130,17	Base Calculo IRRF 1.627,12	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
2692	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,67

				Total Vencimentos 1.627,12	Total Descontos 123,67
				Total Liquido →	1.503,45
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.627,12	Base Calculo FGTS 1.627,12	FGTS do MES 130,17	Base Calculo IRRF 1.627,12	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730306603-0
Documento da empresa: 137668666
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,45
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 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00009 DANUBIA CARLOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.742,04	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUBIA C. D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	303,54
				Total Liquido →	1.742,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

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
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	303,54
				Total Liquido →	1.742,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003575-1
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA:	1136
Nome do favorecido (a):	DANUBIA CARLOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795069226-0
Documento da empresa:	137668671
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.742,04
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00010 DEBORA CRISTINA GOMES MACHADO		
Valor R\$ 1.564,12	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido DEBORA C. G. 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
2693	DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.627,12			
4	Salário Família	1,00			60,67			
11	INSS Sobre Salário	9,00					123,67	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.687,79		123,67	
				Total Liquido →		1.564,12	
Salário 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
2693	DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.627,12			
4	Salário Família	1,00			60,67			
11	INSS Sobre Salário	9,00					123,67	

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

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.687,79		123,67	
				Total Liquido →		1.564,12	
Salário 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 Mancini
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:	0356-5/003-000003575-1

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA:	1136	

Nome do favorecido (a):	DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720557493-6
Documento da empresa:	137668679
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00011 DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 3.852,25	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido DENILCE D. S. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			4.500,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00					439,58	
13	IRRF Sobre Salário	22,50					208,17	

				Total Vencimentos 4.500,00		Total Descontos 647,75	
				Total Liquido →		3.852,25	
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
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			4.500,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00					439,58	
13	IRRF Sobre Salário	22,50					208,17	

				Total Vencimentos 4.500,00		Total Descontos 647,75	
				Total Liquido →		3.852,25	
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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795143319-6
Documento da empresa: 137668677
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.852,25
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00012 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

					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

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

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

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775786389-0
Documento da empresa: 137668669
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00013 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 1.564,12	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA F. 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
2694	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.687,79	123,67
					Total Liquido →	1.564,12
Salário 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
2694	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.687,79	123,67
					Total Liquido →	1.564,12
Salário 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Mariana Manóia

Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO

DE CONVÊNIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): ELISANGELA ALVES GOMES GONCALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720559146-6
Documento da empresa: 137668661
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00014 GABRIELA FERNANDA PENEDO		
Valor R\$ 1.503,45	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE B. D. 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
2701	GABRIELA FERNANDA PENEDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.627,12			
11	INSS Sobre Salário	9,00					123,67	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.627,12	123,67
					Total Liquido →	1.503,45
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
2701	GABRIELA FERNANDA PENEDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.627,12			
11	INSS Sobre Salário	9,00					123,67	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.627,12	123,67
					Total Liquido →	1.503,45
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

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): GABRIELA FERNANDA PENEDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720410609-2
Documento da empresa: 137668667
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,45
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00015 GABRIELE BARRETO DA SILVA		
Valor R\$ 1.503,45	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2695	GABRIELE BARRETO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.627,12	123,67
					Total Líquido →	1.503,45
Salário 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

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
2695	GABRIELE BARRETO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.627,12	123,67
					Total Líquido →	1.503,45
Salário 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Madiana 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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): GABRIELE BARRETO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720541423-8
Documento da empresa: 137668682
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,45
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00016 GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-746408211-8
Documento da empresa: 137668663
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00017 HELENICE CRISTINA PEREIRA		
Valor R\$ 1.332,13	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido HELENICE C. 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
2697	HELENICE CRISTINA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.440,13			
11	INSS Sobre Salário	7,50					108,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.440,13	108,00
					Total Liquido →	1.332,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00		1.440,13	1.440,13	115,21	1.440,13	*****

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
2697	HELENICE CRISTINA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.440,13			
11	INSS Sobre Salário	7,50					108,00	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.440,13	108,00
					Total Liquido →	1.332,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00		1.440,13	1.440,13	115,21	1.440,13	*****

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): HELENICE CRISTINA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-720552975-2
Documento da empresa: 137668670
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.332,13
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00018 HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

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

Assinatura

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746459363-5
Documento da empresa: 137668672
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00019 INGRID CORDEIRO DA SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido INGRID C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): INGRID CORDEIRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744033445-1
Documento da empresa: 137668668
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00020 JAQUELINE FERNANDA PAULINO		
Valor R\$ 1.503,45	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE F. 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
2696	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.627,12			
11	INSS Sobre Salário	9,00					123,67	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.627,12	123,67
					Total Liquido →	1.503,45
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
2696	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.627,12			
11	INSS Sobre Salário	9,00					123,67	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.627,12	123,67
					Total Liquido →	1.503,45
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): JAQUELINE FERNANDA PAULINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730354353-9
Documento da empresa: 137668656
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,45
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 2023/538-1 CEI 138

MAGINHO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00021 KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN S. A. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

					Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13
					Total Liquido →	1.674,21
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
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

					Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13
					Total Liquido →	1.674,21
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 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): KAREN SONIA AYRES CHAGAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730240969-3
Documento da empresa: 137668673
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00022 LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
Presidente

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): LARA OLIVEIRA BOTELHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-795493933-3
Documento da empresa: 137668662
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 2023/538-1 CEI 132


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00023 LARISSA ANTUNES BRITO		
Valor R\$ 1.290,07	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA A. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
738	LARISSA ANTUNES BRITO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	24,00			1.394,67			
11	INSS Sobre Salário	7,50					104,60	

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

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
738	LARISSA ANTUNES BRITO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	24,00			1.394,67			
11	INSS Sobre Salário	7,50					104,60	

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho
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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): LARISSA ANTUNES BRITO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795498462-2
Documento da empresa: 137668664
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.290,07
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 2023/538-1 CEI 138
FACINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00024 MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. J. B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

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

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745705692-1
Documento da empresa: 137668675
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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariapa Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00025 NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido NEEMIA D. O. G.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancione
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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-787002981-6
Documento da empresa: 137668676
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:

2

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

ACORDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00026 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. D. O.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

					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
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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795497349-3
Documento da empresa: 137668680
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00027 SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	180,81
					Total Liquido →	1.864,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

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
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	180,81
					Total Liquido →	1.864,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Márcio 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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-757608191-1
Documento da empresa: 137668681
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
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 2023/538-1 CEI 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00028 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 1.795,61	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.948,17	152,56
					Total Liquido →	1.795,61
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	1.948,17	1.948,17	155,85	1.948,17	*****	

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
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.948,17	152,56
					Total Liquido →	1.795,61
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	1.948,17	1.948,17	155,85	1.948,17	*****	

Assinatura


AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1136

Nome do favorecido (a): VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795511385-4
Documento da empresa: 137668665
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.795,61
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00029 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 610,00	Competência 06/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento Fatura 1001165002	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

CEI 138

Dados do Pedido: 1001165002

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001165002
Data: 06/03/2025 14:45:26
Data Digitado: 06/03/2025 14:43:38
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$ 170,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	06/03/2025
3628376	Bruna Gislaíne de Oliveira	R\$ 170,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	06/03/2025
7692	Regina Aparecida Menezes de Oliveira	R\$ 60,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991742980		Recarga Digitada	06/03/2025
764523	Danubia Carlos da Silva	R\$ 210,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528207876		Recarga Digitada	06/03/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 610,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590772-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 610,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 138
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2025
Data / Hora da operação:	07/03/2025 08:54:00

Código da operação:	35962218
Chave de segurança:	TFF0Y8E123QSVCG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00030 FÉRIAS DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.964,11	Competência 10/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido DAIANA A. R.	

.....

cei 138

10/03

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 747 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: 138 - T. COLAB. 538-1/2023		
Período aquisitivo: 15/06/2023 a 14/06/2024					
Período de gozo: 10/03/2025 a 24/03/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.200,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.200,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias 15		1.600,00	45 - INSS Sobre Férias		169,22
50 - 1/3 de Férias		533,33			
Total Proventos (A)		R\$ 2.133,33	Total Descontos (B)		R\$ 169,22
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.964,11		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.964,11					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.964,11 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 06 de Março de 2025			_____ Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1144

Nome do favorecido (a): DAIANA APARECIDA RODRIGUES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795505148-4

Documento da empresa: 137768882

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.964,11

Data da efetivação 07/03/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mandoia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00031 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.542,98	Competência 06/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento NFS-E	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 06/03/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 232
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
232	1.542,98	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

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

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

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

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

Assinatura Digital	
GUOX0YRF	63L1YXG1 N41JBWFS 9J9YVJNM
JV1C04DZ	BTDFJ65Q 7PKCYA3V AKQRBUDF
S0VRHX9P	5DCWESTZ U13NSBK0 CLLTZZEW
XPVSSWG3	3TPQSYXF JHYBU4PV 9296PGCD

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 232 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
GUOX0YRF	63L1YXG1 N41JBWFS 9J9YVJNM
JV1C04DZ	BTDFJ65Q 7PKCYA3V AKQRBUDF
S0VRHX9P	5DCWESTZ U13NSBK0 CLLTZZEW
XPVSSWG3	3TPQSYXF JHYBU4PV 9296PGCD

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250307180804e80912de3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 15:48:10
Valor Original: R\$ 1.542,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.542,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

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

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 43457865059
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00032

ACP ASSESSORIA

Valor

R\$ 1.000,00

Competência

05/03/2025

Liquidação

07/03/2025

Documento

NFS-E 290

Favorecido

ACP A. C. E. P. L.

.....

rei 138



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

05/03/2025 11:23:55

Número da Nota 00000290	Data e Hora de Emissão 05/03/2025 11:23:49	Chave de Verificação 80CN80I9Q	RPS Nº 000000290	Data do RPS 05/03/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040 E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Alíquota: 2,000000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 138, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 538-1/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Valor do ISS 20,00	Valor Líquido 1.000,00	Valor do Serviço 1.000,00		
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/ - A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 137
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250307193570c70c51286

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 16:50:34

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

Detalhes: Contabilidade

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 43462527045

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 133


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marfana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00033

IMBALI ASSESSORIA

Valor

R\$ 1.199,39

Competência

05/03/2025

Liquidação

10/03/2025

Documento

NFS-E 167

Favorecido

IMBALI A.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 10:34:02

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
167 / U

Código de Verificação
rP4SPZTRz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

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

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138. TC 538-1/2023 REFERENTE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025,
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP
Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP
Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.199,39	0,00	0,00	1.199,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031017231fec3383d61

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:23:13

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

Detalhes: IMBALI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 43612725664

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00034		
BMF GESTAO TOTAL		
Valor R\$ 43,19	Competência 07/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 15254	Favorecido BMF S. S.	

.....

cei 138



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/03/2025 10:18:45	03/2025	15254 / U	gix3RmJxl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:		
08.319.822/0001-41	143269		
Nome/Razão Social:	E-mail:		
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	legalizacao@zdauditoria.com.br		
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA			
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-700	(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:		
07.032.003/0001-56	319381		
Nome/Razão Social:	E-mail:		
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	juridico@ajgsorocaba.com.br		
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA			
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 14,89 Federal e R\$ 2,98 Municipal - Fonte: IBPT 63390F
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138, processo nº 538-1/2023.
Valor à Pagar R\$ 103,90
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivate@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 871150300 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES
Serviço: 04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
110,71	0,00	0,00	110,71	4,000000	4,42

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,66	0,72	3,32	0,00	1,11	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
110,71	6,81	0,00	103,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Regra especial: _____

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	LARISSA ANTUNES BRITO	Auxiliar de Sala	Retorno ao Trabalho	Exame médico Retorno ao Trabalho	06/02/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	MIRNA APARECIDA SANCHES	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	06/02/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	MIRNA APARECIDA SANCHES	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	04/02/2025	R\$ 10,71
						R\$ 110,71

JOÃO JUNTOS GERAMOS +
Márcio Maia
Mariana
Presidente

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

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101743d94c65fdcc2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:23:34

Valor Original: R\$ 103,90 **Valor Atualizado:** R\$ 103,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BMF

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43612745059

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00035
BMF- INDEVIDO MIRNA

Valor R\$ 60,71	Competência 07/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Outros	Favorecido BMF S. S.	



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 20 de maio de 2025.

NOTA JUSTIFICATIVA

Assunto: Utilização de saldo remanescente

Com a correção da prestação de contas da CEI 138 de fevereiro, viemos com um **saldo indevido de R\$ 75,91.**

Após, solicitação e autorização da Presente Secretaria estaremos utilizando esse saldo para o abatimento de duas despesas não planejadas de março, sendo elas:

Juros saae R\$ 2,87

Pagamento indevido BMF R\$ 60,71

Totalizando R\$ 63,58

Valor esse que quita as despesas não planejadas dentro da conta corrente do projeto.

Anexamos a justificativa da diferença de saldo ra RP-10 de fevereiro que exemplifica de forma detalhada o saldo remanescente.

Sem mais, permanecemos à disposição.

CAMILA
BARBOSA:07
794653932
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Camila Barbosa
Presidente

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653
932
Dados: 2025.05.20
11:48:06 -03'00'



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Diferença de saldo RP-10

fevereiro - 2025

CEI 138

No mês de fevereiro de 2025 ao emitirmos os relatórios, finalizamos o saldo da RP-10 R\$ 277.511,69, enquanto o saldo do consolidado ficou em R\$ 277.487,60

Totalizando uma diferença de R\$ -24,09

Porém temos uma glosa no valor de R\$ 100,00 referente ao exercício de 2023.

Sendo assim temos um saldo indevido de R\$ 75,91 dentro da conta corrente do projeto. Eles se referem a dois valores das folhas indevidas que foram devolvidas a mais pelos funcionários em dezembro, conforma informado nas prestaç de contas anteriormente com os seguintes valores R\$ 6,90 e R\$ 0,01 + uma tarifa devolvida de forma automática pela agencia bancária que já havia sido reembolsada pela Organização no valor de R\$ 69,00 que totaliza R\$ 75,91.

Retirando esse valor da conta corrente do projeto, nosso consolidado comparado com o saldo da RP-10 ficará com uma diferença exata no valor da glosa de R\$ 100,00.

Desta forma, sempre haverá uma diferença nos saldos, sendo assim solicitamos a autorização para fazer a retirada do valor acima citado.

Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.05.20
08:41:16 -03'00'

Agindo Juntos Geramos+

Mariana Mancio Guia

Presidente



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 10:18:45

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
15254 / U

Código de Verificação
gix3RmJxl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 14,89 Federal e R\$ 2,98 Municipal - Fonte: IBPT 63390F

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138, processo nº 538-1/2023.

Valor à Pagar R\$ 103,90

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 871150300 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES

Serviço: 04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
110,71	0,00	0,00	110,71	4,000000	4,42

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,66	0,72	3,32	0,00	1,11	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
110,71	6,81	0,00	103,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	LARISSA ANTUNES BRITO	Auxiliar de Sala	Retorno ao Trabalho	Exame médico Retorno ao Trabalho	06/02/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	MIRNA APARECIDA SANCHES	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	06/02/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO FQ	MIRNA APARECIDA SANCHES	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	04/02/2025	R\$ 10,71
						R\$ 110,71

JOÃO JUNTOS GERAMOS +
Márcio Maia
Mariana
Presidente

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

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101743d94c65fdcc2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:23:34

Valor Original: R\$ 103,90 **Valor Atualizado:** R\$ 103,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BMF

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43612745059

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00036 BM SERVICOS		
--	--	--

Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 24	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/03/2025

Valor

R\$ 1.500,00

Após o vencimento

R\$ 30,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 93468.391011 7 10190000150000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 93468.391011 7 10190000150000

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 519158121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 293468391
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1. Fatura disponível em: asaas.com/i/zsbunk70s3n3sruo					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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 138 "NOVO HORIZONTE"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

- Manutenção em tomada 220v cozinha.
- Aquisição e troca de luminárias de sala.
- Instalação de novos ventiladores.
- Roçagem de grama.

**Serviços
&
Segurança**

CEI 138 Ana Carolina

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 93468.391011 7 10190000150000
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:	1.500,00
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00

Data/hora da operação: 10/03/2025 15:03:11

Código da operação: 43612799412
Chave de segurança: 2GR5GZR1P3VWZZ11

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

NÚMERO DA NOTA
24
COMPETÊNCIA
03/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
E7231NITJ
DATA DE EMISSÃO
03/03/2025 06:07:37

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 519158121.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/izsbunk70s3n3sruo>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1500,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1500,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 5,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1500,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 75,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

.....

Lançamento 00037		
-------------------------	--	--

SAAE		
------	--	--

Valor	Competência	Liquidação
--------------	--------------------	-------------------

R\$ 27,98	28/02/2025	10/03/2025
-----------	------------	------------

Documento	Favorecido	
------------------	-------------------	--

Fatura 13080584	SAAE	
-----------------	------	--

.....



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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: FEV/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2024	49	OUT/2024	68	DEZ/2024	66
SET/2024	70	NOV/2024	70	JAN/2025	19

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
13/03/2025	A22LM0678336	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
13/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	MED 18	DIÁRIO LITROS	TEE
1063	1081	1081	FAT 18	600	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	14,54
TAR. ESGOTO	01/01	13,44
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	4,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01/01	2,27
CORREÇÃO CREDITAC 2024	01/01	0,43
CREDITAC	96/144	3,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100130805-84

VENCIMENTO

11/03/2025

TOTAL A PAGAR

30,85

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	Límite 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: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2025

VENCIMENTO

11/03/2025

TOTAL A PAGAR

30,85

82660000000-2 30850091001-0 00013080501-3 02202510003-7



ASSO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/558-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	308500910010	000130805013	022025100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	30,85			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	10/03/2025			
Data/hora da operação:	10/03/2025			
Código da operação:	54443816			
Chave de segurança:	ZGNP96PZMERCRLMJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00038 SAAE JUROS MARÇO		
Valor R\$ 2,87	Competência 28/02/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: FEV/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2024	49	OUT/2024	68	DEZ/2024	66
SET/2024	70	NOV/2024	70	JAN/2025	19

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
13/03/2025	A22LM0678336	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
13/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	MED 18	DIÁRIO LITROS	TEE
1063	1081	1081	FAT 18	600	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	14,54
TAR. ESGOTO	01/01	13,44
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	4,77
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01/01	2,27
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,43
CREDITAC	96/144	3,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100130805-84

VENCIMENTO

11/03/2025

TOTAL A PAGAR

30,85

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	Límite 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: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2025

VENCIMENTO

11/03/2025

TOTAL A PAGAR

30,85

82660000000-2 30850091001-0 00013080501-3 02202510003-7



ASSO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/558-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	308500910010	000130805013	022025100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	30,85			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	10/03/2025			
Data/hora da operação:	10/03/2025			
Código da operação:	54443816			
Chave de segurança:	ZGNP96PZMERCRLMJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
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, 20 de maio de 2025.

NOTA JUSTIFICATIVA

Assunto: Utilização de saldo remanescente

Com a correção da prestação de contas da CEI 138 de fevereiro, viemos com um **saldo indevido de R\$ 75,91.**

Após, solicitação e autorização da Presente Secretaria estaremos utilizando esse saldo para o abatimento de duas despesas não planejadas de março, sendo elas:

Juros saae R\$ 2,87

Pagamento indevido BMF R\$ 60,71

Totalizando R\$ 63,58

Valor esse que quita as despesas não planejadas dentro da conta corrente do projeto.

Anexamos a justificativa da diferença de saldo ra RP-10 de fevereiro que exemplifica de forma detalhada o saldo remanescente.

Sem mais, permanecemos à disposição.

CAMILA
BARBOSA:07
794653932
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Camila Barbosa
Presidente

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653
932
Dados: 2025.05.20
11:48:06 -03'00'

.....

Lançamento 00039 DEB TARIFA		
Valor R\$ 24,30	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 10.03 CEI 138

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:44:11

Código da operação:	96726168
Chave de segurança:	9MR7RLN60AFXFXNF

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00040 DEB TARIFA		
---------------------------------------	--	--

Valor R\$ 0,90	Competência 11/03/2025	Liquidação 11/03/2025
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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 11.03 CEI 138

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:44:35

Código da operação:	96793000
Chave de segurança:	RJ6W1UV4KRJ3HKXN

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia

Lançamento 00041
IFOOD BENEFICIOS

Valor R\$ 4.806,00	Competência 11/03/2025	Liquidação 12/03/2025
Documento NFS-E 798547	Favorecido IFOOD B.	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **798547**Emissão: **11/03/2025**

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: 12/03/2025 | 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\$ 4.806,00

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

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: **4.806,00**Valor do Repasse: **4.806,00**Código de autenticidade: **WTOWVUHH**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/03/2025 às 12:41:39 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 o recolhimento do imposto devido.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
ACORDO JUNTO GERMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 14081.308935 31339.210002 9 10180000480600			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número 109/52140813-0	Nº do Documento 52140813	Data de Vencimento 12/03/2025	Valor do Documento 4806,00	(-) 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 14081.308935 31339.210002 9 10180000480600		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 12/03/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 11/03/2025	Nr. do Documento 52140813	Espécie Doc. 01	Acéite N	Data de Processamento 11/03/2025	Nosso Número 109/52140813-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4806,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marilene Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga

#ace1

Resumo

Valor total da recarga

R\$4806,00

Colaboradores participantes

27

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #ace1

Data de criação: 11/03/2025

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
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA ALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANUBIA CARLOS DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELA FERNANDA PENEDO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: 3c79c1f9-1be8-4b12-9943-49f8c446bb02



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga

#ace1

GABRIELE BARRETO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	R\$178,00	R\$0,00
HELENICE CRISTINA PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	R\$178,00	R\$0,00
INGRID CORDEIRO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE FERNANDA PAULINO	R\$178,00	R\$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	R\$178,00	R\$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$178,00	R\$0,00
LARISSA ANTUNES BRITO	R\$178,00	R\$0,00
MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA	R\$178,00	R\$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	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

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

ID do relatório: 3c79c1f9-1be8-4b12-9943-49f8c446bb02



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 Márcio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 14081.308935 31339.210002 9 10180000480600
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 BENEFÍCIOS
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:	12/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.806,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

Valor Calculado (R\$):	4.806,00
Valor Pago (R\$):	4.806,00

Data/hora da operação: 12/03/2025 12:31:20

Código da operação: 43715543400
Chave de segurança: M27ZKVPF4989Z8QF

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 Guita
Presidente

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

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

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

Todavia, nos foi comunicado que pela alta demanda de pedidos que realizamos dentro da plataforma, já que os pedidos devem ser feitos de forma individual por cada projeto ativo, e todos saem no CNPJ principal da AJG, tornaria impossível cadastrar de forma unitária cada 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 00042 LUIZ DE MORENI MOMO NETO		
Valor R\$ 2.983,13	Competência 11/03/2025	Liquidação 12/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 168	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

cei 138

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.983,13 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.168
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.168
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 6811 5678 4323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250646561380 - 11/03/2025 14:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.983,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	20,0000	0,7800	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,0000	16,0900	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,0000	15,7000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	2,0000	51,0300	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,0000	34,0700	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50	48201000	0/102	5102	UN	10,0000	7,0700	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	10,0000	3,9700	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	6,0000	21,0500	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,0800	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	3,0000	19,7100	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	5,0000	8,0100	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	4,0000	49,9800	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACRILICO FRONTAL A4	39261000	0/102	5102	UN	12,0000	13,8800	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	3,0000	23,0400	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	3,0000	7,3000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	8,0000	33,7400	269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	2,0000	21,7000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50	48201000	0/102	5102	UN	15,0000	7,0700	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	15,0000	3,9700	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	15,0000	3,7700	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	2,0000	29,7000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE

CONTRATO 2023/538-1.

PAGO COM RECUIROS DO CONTRATO 2023/538-1.

REFERENTE AO MÊS 03/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVAÇÃO FISCAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP Fone: (15)9971-2914		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
		Nº. 000.000.168 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 6811 5678 4323										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250646561380 - 11/03/2025 14:52:50												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798956187119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 54.614.856/0001-86										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,0000	251,3700	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGINDO JUNTOS GERAMOS Mariana Mancio Guida Presidente PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138														

18/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031217310c0965eb45d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:46:27

Valor Original: R\$ 2.983,13 **Valor Atualizado:** R\$ 2.983,13 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43715555973

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13

.....

Lançamento 00043 LUIZ DE MORENI MOMO NETO		
Valor R\$ 2.997,87	Competência 11/03/2025	Liquidação 12/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 169	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

lei 138

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.997,87 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.169
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.169
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 6911 5865 6354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250646584381 - 11/03/2025 14:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.997,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	15,0000	4,7800	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	15,0000	4,2200	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	15,0000	4,2200	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	15,0000	4,2200	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERDE	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERMELHO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	2,0000	27,0900	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	15,0000	14,0100	210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BARBANTE 4/8 600 GR	52053100	0/102	5102	UN	3,0000	21,0600	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAPEL CRAFT 66X96 PACOTE C/ 30 UN	48025793	0/102	5102	UN	3,0000	33,7700	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PAPEL COLOR SET 48X66 BRANCO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 50 UN	96099000	0/102	5102	UN	3,0000	8,3100	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	2,0000	32,7000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	3,0000	17,8700	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	PAPEL LAMINADO 48X60	76071190	0/102	5102	UN	30,0000	1,1300	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PALITO SORVETE REDONDO PACOTE 2000 UN	44219900	0/102	5102	UN	1,0000	81,4400	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SPETO DE BAMBU 25CM x 4.5MM PACOTE 1000 UN	44219100	0/102	5102	UN	1,0000	57,8800	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	1,0000	28,7000	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BALÃO PREMIUM 9.0 PACOTE C/ 50UN	95030099	0/102	5102	UN	20,0000	13,3600	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1.

REFERENTE AO MÊS 03/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVAÇÃO FISCAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMFACILITANDO SUA VIDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.169
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 6911 5865 6354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135250646584381

CNPJ / CPF
54.614.856/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11/03/2025 14:54:48

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	GUACHE 12 CORES	32131000	0/102	5102	UN	10,0000	13,0100	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	5,0000	21,3500	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	CAIXA GIZ DE CERA LEO E LEO 6 CORES	96099000	0/102	5102	UN	10,0000	5,1200	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	10,0000	2,7800	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	OLHO MOVEL 10MM PACOTE 100 UN	39269090	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	60,0700	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	10,0000	6,7200	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	10,0000	6,7200	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	10,0000	6,7200	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	10,0000	6,7200	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	PINCEL ESCOLHAR CHATO 815-0 PACOTE 12 UN	96033000	0/102	5102	UN	2,0000	31,3000	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PINCEL ESCOLHAR CHATO 815-02 PACOTE 12 UN	96033000	0/102	5102	UN	2,0000	31,7100	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	PINCEL ESCOLHAR CHATO 815-04 PACOTE 12 UN	96033000	0/102	5102	UN	2,0000	29,9700	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PINCEL ESCOLHAR CHATO 815-06	96033000	0/102	5102	UN	2,0000	34,7100	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	251,3700	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

18/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121732d407f0c08f2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:46:45

Valor Original: R\$ 2.997,87 **Valor Atualizado:** R\$ 2.997,87 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43715581202

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00044 BM SERVICOS		
Valor R\$ 45,98	Competência 04/03/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

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

Vencimento**13/03/2025****Valor****R\$ 45,98****Após o vencimento**

R\$ 0,91 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**Linha digitável**

46191.11000 00000.000026 99602.025019 5 10190000004598



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000026 99602.025019 5 10190000004598

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 13/03/2025	Nº Documento 528912989	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 299602025	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 45,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 0,91 e juros de 1% ao mês. Fornecimento de equipamentos Termo de Colaboracao 538-1/2023. CEI 138 Novo Horizonte, localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba/SP. Fatura disponível em: asaas.com/i/9x4kx82pihk10ws1					(-) 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 99602.025019 5 10190000004598
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:	45,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Valor Calculado (R\$): 45,98

Valor Pago (R\$): 45,98

Data/hora da operação: 13/03/2025 12:50:48

Código da operação: 43756797364

Chave de segurança: AP5C83QX05HFSZX4

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 136

.....

Lançamento 00045 CLARO		
Valor R\$ 138,89	Competência 28/02/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOTAL

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua 108,89

NET Fone 30,00

Valor total
138,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 108,89

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 108,89

Total Claro net virtua 108,89

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h38m48s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.



Saiba mais e impulse seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade

Office e e-mail
R\$10,70/mês
Armazenamento
e análise de dados
R\$26,60/mês

Digital

Registro de domínio
R\$5,90/mês
Sites prontos
ou personalizados
R\$19,90/mês

Segurança

Proteja e-mails,
dispositivos e dados
sensíveis com
planos acessíveis
a partir de
R\$10,70/mês

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00725580655424,
007255542078673,
007255537490198,
007255509020346,
007255509019827

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070186392672	Fevereiro/2025	15/03/2025	138,89

84620000001-2 38890162202-6 50315007000-4 00816201093-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	388901622026	503150070004	008162010931
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	138,89			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 138			
Data de débito:	13/03/2025			
Data/hora da operação:	13/03/2025			
Código da operação:	22916175			
Chave de segurança:	1PU9JCU37U1654M7			

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00046 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.804,57	Competência 12/03/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1322	Favorecido NOVA D.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.322
Série 1

NOVA
DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.322

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 2217 8912 7910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250659388443 - 12/03/2025 17:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

12/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

001322/1

VENCIMENTO

14/03/2025

VALOR

1.804,57

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.804,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.804,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

21,245

PESO LÍQUIDO

19,840

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,78	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plastico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	3,00	8,44	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plasticado C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	3,00	5,78	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	2,00	60,35	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	3,00	17,09	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	4,00	25,37	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331029	34024200	5102	5.102	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000	0102	5.102	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un GTIN/EAN: 7896353873315	39262000	0500	5.405	PT	5,00	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-23	Luva Latex Forrada Verde XG Top - Sanro GTIN/EAN: 7898703420217	40151900	0500	5.405	PR	1,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7898703420217	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420217	39262000	0500	5.405	CX	5,00	21,70	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa	63071000	0102	5.102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 274,66 (Federal) e R\$ 349,66 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CEI-138 TERMO Nº 2023/538-1
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71

Nº Pedido: 1991

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.322

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 2217 8912 7910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
Revenda de mercadorias										135250659388443 - 12/03/2025 17:09:25									
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ									
798834523113										50.917.932/0001-71									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI		
PAN-6	Pano Microfibra Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Bettanin GTIN/EAN: 7898509287762					63071000	0102	5.102	PT	2,00	24,78	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851					48181000	0500	5.405	FD	5,00	82,17	410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN					48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un					39249000	0500	5.405	PT	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OHL-71	Pulverizador 500ml Bico Spray - Perfect GTIN/EAN: SEM GTIN					84248990	0500	5.405	UN	4,00	9,45	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo) GTIN/EAN: SEM GTIN					96039000	0500	5.405	UN	6,00	5,56	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061					34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN					34025000	0102	5.102	GL	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un					39232190	0500	5.405	PT	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un					39232190	0500	5.405	PT	2,00	15,67	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unisex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756					65050090	0102	5.102	PT	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
QLI-452	Odorizador De Ambientes Lady 360ml Suave Carinho Talco GTIN/EAN: SEM GTIN					33074900	0500	5.405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/5384-CEI 138

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: E00360305202503131726ba59c4261f2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 14:28:13

Valor Original: R\$ 1.804,57 **Valor Atualizado:** R\$ 1.804,57 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATLIMPEZA CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43757999724

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00047 GUIA FGTS		
Valor R\$ 4.090,51	Competência 28/02/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento DARF 01250314598623916	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.090,51

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031459862391-6

Tag
FGTS 02.2025 - CEI 138

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	27	4.090,51	0,00	0,00	0,00	4.090,51
Total Geral:		4.090,51	0,00	0,00	0,00	4.090,51

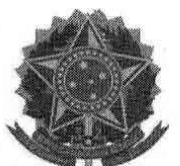
Observações

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

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 10:19:55 - Página 1/ 1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6070e6192d5246578f3b319705c19b495204000053039865802B5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63044A2F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6070e6192d5246578f3b319705c19b49

19/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031814041ab5bce1289

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 14:51:45

Valor Original: R\$ 4.090,51 **Valor Atualizado:** R\$ 4.090,51

Detalhes: FGTS CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43978797359

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

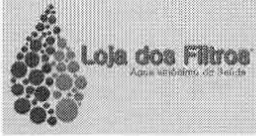
.....

Lançamento 00048 LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 180,00	Competência 24/02/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21209	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

CEI 138

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 24/02/2025	Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	Nº 000021209
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente  LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000021209 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35250267627141000100550010000212091006048139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250503123123 24/02/2025 09:58:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 67.627.141/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	24/02/2025
ENDEREÇO RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 161	BAIRRO/DISTRITO JARDIM REFUGIO	CEP 18045-470	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1534110814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 09:56:30

FATURA/DUPPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
24/03/2025	001	180,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300	84212100	0500	5405	UN	3,000	60,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 018082 Fornecimento do Refil do filtro de agua para a unidade da CEI 138 seguindo o termo de contrato 2023/538-1 Ref fevereiro	

19/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181405227a229a50c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 14:52:01

Valor Original: R\$ 180,00 **Valor Atualizado:** R\$ 180,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOJA DOS FILTROS CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA SP

CNPJ: 67.627.141/0001-00

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43978801229

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

ACORDO AUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00049 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R\$ 1.424,00	Competência 18/03/2025	Liquidação 19/03/2025
Documento NFS-E 811426	Favorecido IFOOD B.	

.....

Itaú BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09529 29136.668935 31339.210002 5 10250000142400				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço										
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156										
Rua Cvis 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		
109/52291366-0		52291366		19/03/2025		1424,00				
Nome do Beneficiário										
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32										
Agência / Código do Beneficiário					Autenticação Mecânica					
0000/00000										

Itaú BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09529 29136.668935 31339.210002 5 10250000142400							
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		52291366		01		N		18/03/2025		109/52291366-0			
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento			
109				R\$						1424,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento			
										(-) Mora / Multa			
										(-) Valor Cobrado			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço													
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156													
Rua Cvis da Silveira 680 No possui complemen,													
CEP: 18061000 SOROCABA-SP													
Sacador/Avalista:										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162													



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1424,00	8	A pagar

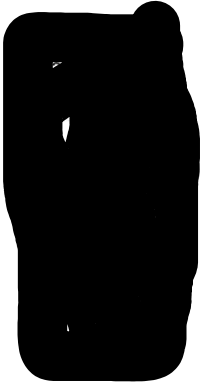
ID da recarga: #bbf7 Data de criação: 18/03/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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
CAMILA GABRIEL PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00
DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO		R\$178,00	R\$0,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		R\$178,00	R\$0,00
GABRIELA FERNANDA PENEDO		R\$178,00	R\$0,00
GABRIELE BARRETO DA SILVA		R\$178,00	R\$0,00
HELENICE CRISTINA PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE FERNANDA PAULINO		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.

ID do relatório: 6d1284ee-6246-443b-8d08-d0a2ecc0219b

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

AGINDO PONTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga

#bbf7

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

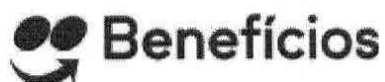
Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandio Guia
Presidente

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

ID do relatório: 6d1284ee-6246-443b-8d08-d0a2ecc0219b



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 29136.668935 31339.210002 5 10250000142400
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:	1.424,00
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$):	1.424,00
Valor Pago (R\$):	1.424,00

Data/hora da operação:	19/03/2025 10:38:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	44013661423
Chave de segurança:	E3E2E8YW2YUZ1QZ5

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 2023/538-1 CEI 13;
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **811426**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\$ 1.424,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelo Mancio Guia
Presidente

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **3/2025**Valor da Nota: **1.424,00**Valor do Repasse: **1.424,00**Código de autenticidade: **KKRRURSO**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 17:42:13 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

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

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

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

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

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

Mariana
Mancio
guia

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

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00050 CPFL		
Valor R\$ 589,66	Competência 31/03/2025	Liquidação 19/03/2025
Documento Fatura 162748793	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 162748793 Série C
Data de Emissão: 13/03/2025
Data de Apresentação: 14/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 07/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SORBU592-00000695	31420765	700053343

Reservado ao Fisco
73F8.BEB9.3527.9FA1.405E.BB5A.4A24.6C62

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003576224	MAR/2025	21/03/2025	589,66

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 911853024303												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/25	657,000	kWh	0,47535769	312,31	312,31	18,00	56,22	258,09	2,30	10,65	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	657,000	kWh	0,42214612	277,35	277,35	18,00	49,92	227,43	2,05	9,46	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					589,66							10 Dias

Total Consolidado	589,66	589,66	106,14	483,52	4,35	20,11
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2025 MAR.	657	31
FEV	148	30
JAN	428	29
2024 DEZ	732	33
NOV	632	29
OUT	665	30
SET	660	33
AGO	552	30
JUL	613	31
JUN	714	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		10/03/2025	07/02/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
31420765	Ativa	1772	1115	1,00	657		07/04/2025

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\$ -1,17

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 162748793 Série CCódDebAut-Banco
210052898090Total a Pagar (R\$)
589,66Data de Vencimento
21/03/2025

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO YPER PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836100000055 896601103378 234274092027 100528980905

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	836100000055	896601103378	234274092027	100528980905
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	589,66			
Identificação da operação:	CPFL CEI 138			
Data de débito:	19/03/2025			
Data/hora da operação:	19/03/2025			
Código da operação:	42149058			
Chave de segurança:	0H95UP6U3XT2LWRS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00051 GUIA PIS		
Valor R\$ 511,32	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507899290973	Favorecido PIS	

.....

Cel 138



Receita Federal

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 07.16.25078.9929097-3	
Pagar este documento até 25/03/2025	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569	
Valor Total do Documento 511,32	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	511,32			511,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	511,32			511,32

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

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 14:33:02

85890000005 0 11320385250 6 84071625078 0 99290973346 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 11320385250 6 84071625078 0 99290973346 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9929097-3
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 511,32

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000050 113203852506 840716250780 992909733464
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507899290973
Valor total:	511,32

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 138

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

Código da operação:	492112173
Chave de segurança:	M75U799571LHTCXU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS PERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00052		
GUIA INSS		
Valor R\$ 17.955,14	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507894162799	Favorecido INSS	

.....

cu 138



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 07.16.25078.9416279-9	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 17.955,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.678,38			3.678,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.226,68			10.226,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.084,34			1.084,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.278,34			1.278,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	102,27			102,27
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	511,33			511,33
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	767,00			767,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	306,80			306,80
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		17.955,14			17.955,14

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 12:50:22

85850000179 3 55140385250 8 79071625078 0 94162799043 0

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000179 3 55140385250 8 79071625078 0 94162799043 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9416279-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 17.955,14

Pague com o PIX



Folha de Pagamento			28/02/2025 00:06:44		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:6		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
R E S U M O Depto: 15 - 138 - T. COLAB. 538-1/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 788,00 50.646,38			11 INSS Sobre Salário 248,00 4.059,72		
4 Salário Família 6,00 381,34			13 IRRF Sobre Salário 30,00 236,37		
23 Hora Atividade 487,05			109 Desc. Vale Transporte 6,00 122,73		
			1001 Contribuicao Assistencial 97,40		
Proventos: 51.514,77		Descontos: 4.516,22		Liquido: 46.998,55	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 51.133,43		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Empresa Sem Exp.: 11.311,02		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00			
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 1.278,34		0002 - Incra 0,20 % 102,27		0016 - Senac 1,00 % 511,33	
0032 - Sesc 1,50 % 767,00		0064 - Sebrae 0,60 % 306,80			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 51.133,43		Deduções: 15.313,97			
Base PIS: 51.133,43		Valor PIS: 511,32			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 51.133,43		F.G.T.S.: 4.090,71		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
Cod. 1031 Segurados 4.059,72		Cod. 1058 Dedução FPAS 381,34			
Cod. 1040 Empresa 11.311,02		Cod. 1066 Total Líquido 17.955,14			
Cod. 0115 Terceiros 2.965,72					
Total de Funcionários: 27					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 27 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
1					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001793 551403852508 790716250780 941627990430
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507894162799
Valor total:	17.955,14

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 138

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

Código da operação:	492138978
Chave de segurança:	NEEXJHFF1XU84C04

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

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

.....

Lançamento 00053 GUIA IRRF		
Valor R\$ 236,37	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507897317106	Favorecido RECEITA F.	

.....

rei 138



Receita Federal

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 07.16.25078.9731710-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 236,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	236,37			236,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	236,37			236,37

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

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 13:58:19

85800000002 0 36370385250 4 79071625078 0 97317106020 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 36370385250 4 79071625078 0 97317106020 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9731710-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 236,37

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000020 363703852504 790716250780 973171060205
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507897317106
Valor total:	236,37

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 138

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

Código da operação:	492170760
Chave de segurança:	9732R4F9Y80462RT

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

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

Lançamento 00054
FÉRIAS DENILCE DE SOUZA SANTOS

Valor R\$ 2.733,40	Competência 25/03/2025	Liquidação 21/03/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido DENILCE D. S. S.	

cei 138

23/03

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 748 - DENILCE DE SOUZA SANTOS					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: 138 - T. COLAB. 538-1/2023		
Período aquisitivo: 01/06/2023 a 31/05/2024					
Período de gozo: 25/03/2025 a 08/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 4.500,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias 7		1.050,00	44 - IRRF Sobre Férias 13,20		
50 - 1/3 de Férias		350,00	45 - INSS Sobre Férias 118,25		
Total Proventos (A)		R\$ 1.400,00	Total Descontos (B)		R\$ 131,45
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.268,55		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
Abril / 2025					
43 - Férias 8		1.200,00	45 - INSS Sobre Férias 135,15		
50 - 1/3 de Férias		400,00			
Total Proventos (A)		R\$ 1.600,00	Total Descontos (B)		R\$ 135,15
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.464,85		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.733,40					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.733,40 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 21 de Março de 2025			_____ Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1164

Nome do favorecido (a): DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em [REDACTED] corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795143319-6
Documento da empresa: 138591665
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.733,40
Data da efetivação 21/03/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00055
DEVOL TARIFA 10/03

Valor R\$ 24,30	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 10.03 CEI 138

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:44:11

Código da operação:	96726168
Chave de segurança:	9MR7RLN60AFXFXNF

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00056
DEVOL TARIFA 11/03

Valor R\$ 0,90	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 11.03 CEI 138

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:44:35

Código da operação:	96793000
Chave de segurança:	RJ6W1UV4KRJ3HKXN

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia

.....

Lançamento 00057 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 25/03/2025	Liquidação 25/03/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,90

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 16:29:10

Código da operação:	951150500
Chave de segurança:	7TP7KAWWUX745FZH

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

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

.....

Lançamento 00058

FEMAX

Valor

R\$ 550,00

Competência

27/03/2025

Liquidação

27/03/2025

Documento

NFS-E 333

Favorecido

FEMAX I. L.

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

CEI 138

Número da Nota/Série
333/NFSE

Data e Hora de Emissão
27/03/2025 08:55:15

Código de Verificação
07BDFC3E327A84EA1C36

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 Doutor Carlos Castilho Cabral - Num: 385. Bairro: Jardim Novo Horizonte - CEP: 18.071-815
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0002-49

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

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	550,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	11,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 550,00
Valor por extenso: Quinhentos e Cinquenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

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

Dados que Identificam a Nota

Número da Nota
333/NFSE

Emissão
27/03/2025 08:55:15

Código de verificação
07BDFC3E327A84EA1C36



Data

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 138

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

SERVIÇOS EXECUTADOS

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

- Lâmpadas LED de alta eficiência foram instaladas, proporcionando melhor aproveitamento energético e iluminação mais uniforme. As conexões elétricas foram verificadas e ajustadas para garantir pleno funcionamento do sistema.

RENOVAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM

- O filtro antigo foi substituído por um novo modelo compatível, com fixação segura e testes hidráulicos realizados para confirmar estanqueidade e desempenho. Orientações básicas foram repassadas à equipe quanto à manutenção preventiva.

ADAPTAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA PARA LAVADORA

- Uma nova torneira foi instalada para possibilitar a conexão com a máquina de lavar roupas. Os ajustes necessários nos encanamentos garantiram compatibilidade técnica, vedação adequada e vazão correta para uso contínuo.
-

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços executados no CEI 138 foram finalizados dentro do período previsto, respeitando as diretrizes técnicas e de segurança. A equipe atuou com eficiência e organização, assegurando a continuidade das atividades institucionais sem interrupções ou prejuízos.

FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado Guia
Presidente

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

28/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503271747d56c9b73d4c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2025 às 14:52:35

Valor Original: R\$ 550,00 **Valor Atualizado:** R\$ 550,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0002-49

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 50420403000249

Código da operação: 44391610912

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Branco Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00059 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.357,00	Competência 28/03/2025	Liquidação 28/03/2025
Documento Fatura 1001197296	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Reci 138

Dados do Pedido: 1001197296

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001197296
Data: 28/03/2025 10:00:17
Data Digitado: 28/03/2025 08:59:55
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
800175	THALITA VITORIA SILVA COSTA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211512580		Recarga Digitada	28/03/2025
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931385201412		Recarga Digitada	28/03/2025
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	28/03/2025
7692	Regina Aparecida Menezes de Oliveira	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991742980		Recarga Digitada	28/03/2025
764523	Danubia Carlos da Silva	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528207876		Recarga Digitada	28/03/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.357,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariapa Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590772-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.357,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 138
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 12:09:20

Código da operação:	32766284
Chave de segurança:	WKPGY2L27ZR80573

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

.....

Lançamento 00060 DEVOLUCAO TARIFA 25/03		
Valor R\$ 0,90	Competência 28/03/2025	Liquidação 28/03/2025
Documento	Favorecido	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590772-4
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 16:29:10
Código da operação:	951150500
Chave de segurança:	7TP7KAWWUX745FZH

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

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