
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto:

.....

Conta CONTA CORRENTE 3549		
Nº 3549-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00064		

.....

.....

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 166,59	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Fatura 17598604450	Favorecido VIVO	

.....



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838849112
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA/ SP
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1
Mês de referência: Novembro/2023
Número da fatura: 1759860445-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 1932227115
Data de emissão: 01/11/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/11/2023
166,59

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	110,70
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	
Serviços Digitais III	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	51,52
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	
Vivo Assistência Casa	
Total	162,22
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	4,37
Encargos (Juros/Multa)	4,37
Total	4,37
TOTAL GERAL A PAGAR	166,59

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	0	0	32:30
Lig Locais Celular (VCI)	545:48	506:36	270:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	15:24	3:08	0:48

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e
números de telefone aparecem no boleto. Você também
pode acessar sua fatura no App da Vivo. Nós temos uma
novidade para você: a partir de 10/12, o aplicativo McAfee
fará parte dos serviços Vivo incluídos na Internet da sua
casa, sem alteração no valor do seu plano. O novo app
substituirá o LIONSGATE+, que terá seu serviço
descontinuado no Brasil e não fará mais parte do portfólio da
Vivo.

Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem
os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS
para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para
SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(102) PSAB1047/POS/SCM (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Mariana Mansio Gura

Presidente

DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL			Data de Vencimento 15/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 166,59
Código do cliente 8999 2753 3935	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927533935-1	Número da Fatura 1759860445-0	 Pagar via Pix	
84660000001 8 66590082089 5 99275339351 9 75986044599 9 				



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	665900820895	992753393519	759860445999
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	166,59			
Identificação da operação:	INTERNET NOVEMBRO UAI			
Data de débito:	04/01/2024			
Data/hora da operação:	04/01/2024			
Código da operação:	00379327			
Chave de segurança:	AJKFRUSPPVMRUVHC			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

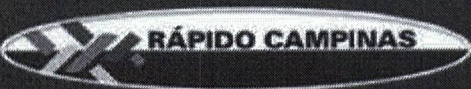
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS		
Valor R\$ 410,97	Competência 03/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Boleto 94465	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....

UAI

 RÁPIDO CAMPINAS			Região Metropolitana de Sorocaba		Recibo do Pagador	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190			Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6		Vencimento 10/01/2024	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA			Número do Documento 94465		Nosso Número 000000948222-9	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 410,97		(-) Desconto	
			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 033-7 03399.94972 53600.000094 48222.901018 9 95910000041097						
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190					Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6	
Data Documento 03/01/2024	Número do Documento 94465	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 000000948222-9	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 410,97	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP 18040-432 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mansio Guida
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 94465
Valor do Pedido R\$ 399,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
37364	50725582820	ANDRÉ LUIS CARVALHO LIMA	34.04.00037366-1	R\$ 199,50	Aguardando Recarga
35447	37096767894	KELLY C DOS REIS	34.04.00035277-8	R\$ 199,50	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 48222.901018 9 95910000041097
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
CPF/CNPJ:	45.992.724/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/01/2024	
Valor Nominal do Boleto:	410,97	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Juros (R\$):	0,00	Mariana Mancio Guia
IOF (R\$):	0,00	Presidente
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	410,97	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Valor Pago (R\$):	410,97	DO PA 25863/2021 UAI

Identificação do Pagamento:	VT UAI
-----------------------------	--------

Data/hora da operação:	05/01/2024 16:53:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	005193948
Chave de segurança:	NQQ1CAEYSPQKT7Q3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 6.798,97	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	

.....



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 11:28:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.987,20	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.798,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.798,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858500000673 989701792409 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 11:28:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.987,20	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.798,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.798,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

858500000673 989701792409 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:			
858500000673	989701792409	107684050807	703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2024
Competência:	12/2023

Valor recolhido:	6.798,97
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS UAI
----------------------------	----------

Data / hora:	05/01/2024
Data de Débito:	05/01/2024

Código da operação:	00550771
Chave de segurança:	5PF1LH27XKN4796N

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000000673 989701792409 107684050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	Base Cál 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	Admissão	CAT	OCOR	Data	COD Movimentação	Depósito	CBO JAM
ROSILDA CLEMENTINO DA SILVA	0,00	154,00	123.02937.56-4	0,01	02/11/2023	01	01	01	27/12/2023	I1	12,33	05134
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	0,00	616,00	124.22075.15-2	0,01	24/04/2023	01	01	01	30/12/2023	I1	49,29	05134
ALYSON SILVA TEODORICO DE SOUSA	0,00	189,66	152.56814.44-7	0,01	20/10/2023	01	01	01	18/12/2023	I1	15,17	02311
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA	988,34	856,38	203.73442.06-2	0,01	02/05/2023	01	01	01	15/12/2023	J	147,57	02311
RAFAELA ALVES	1.220,27	0,00	210.72767.46-7	0,01	27/07/2023	01	01	01	22/12/2023	J	97,62	04221
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	2.342,00	868,66	129.01768.25-5	0,00	02/05/2023	01	01	01	256,85			0,00
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	0,00	517,07	267.95525.29-3	0,00	11/08/2023	01	01	01	41,36			0,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO	1.584,00	231,00	168.87378.62-1	0,00	10/10/2023	01	01	01	145,20			05143
ANDRE LUIS CARVALHO LIMA	2.012,00	189,66	238.73361.46-5	0,00	24/10/2023	01	01	01	176,13			02311
ANDREA TEODORO AIRES	528,00	0,00	237.79507.57-5	0,00	21/12/2023	01	01	01	42,24			05134
CHYRLEI TORRES	2.342,00	552,51	267.30593.84-7	0,00	02/08/2023	01	01	01	231,56			03222
DORLI NUNES NETO	2.470,85	313,17	137.26015.32-8	0,00	22/09/2023	01	01	01	222,72			02311
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	5.014,00	1.539,41	162.41106.49-0	0,00	25/05/2023	01	05	05	524,27			02235
FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR	2.394,38	199,86	162.83809.45-7	0,00	02/11/2023	01	01	01	207,53			02311
GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	2.012,00	569,00	237.79506.71-4	0,00	12/07/2023	01	01	01	206,48			02311

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/01/2024
HORA: 11:28:47
PÁG : 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85850000673 989701792409 107684050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

COMP: 12/2023 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁ

°SAL PREV SOC

°SAL PREV

SEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAM

JAM

GIULIA DE FREITAS LIMA	151.64099.80-6	12/07/2023	01	01	02511
3.667,00	0,00	349,55			0,00
GUSTAVO FAUSTINO ALVES	162.79542.86-7	28/12/2023	01	01	02311
201,20	0,00	15,09			0,00
JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	160.77380.27-0	01/10/2023	01	01	03513
2.764,00	0,00	240,67			0,00
JULIO CESAR FEITOSA MARTINS	162.43268.08-0	21/12/2023	01	01	02311
670,67	0,00	50,30			0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS	129.00509.26-4	23/09/2023	01	01	03222
2.932,94	0,00	260,95			0,00
MARCELO ALVES FEITOSA	127.71710.22-8	21/12/2023	01	01	02311
670,67	0,00	50,30			0,00
MARIZA ARAUJO DE ALENCAR	124.85765.55-5	06/09/2023	01	01	03222
2.342,00	0,00	192,60			0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	125.57040.24-1	21/07/2023	01	01	02394
3.114,00	0,00	282,67			0,00
OSNILDA MARINQUES DE LIMA	124.48006.78-6	02/10/2023	01	01	03222
2.614,74	0,00	222,76			0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	127.43861.85-3	04/02/2023	01	05	03222
2.932,94	0,00	255,00			0,00
REGIANE FERREIRA DA SILVA	128.97822.26-2	01/08/2023	01	01	02311
2.509,09	0,00	210,08			0,00
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	165.26948.16-3	04/02/2023	01	05	03222
2.932,94	0,00	255,00			0,00
ROSELI DE FATIMA PEDRO	122.13835.07-3	23/06/2023	01	01	05143
1.584,00	0,00	124,38			0,00
ROSILENE ALVES LAURINDO	126.01028.22-1	11/08/2023	01	01	03222
3.023,85	0,00	271,86			0,00
SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO	165.99554.03-3	02/08/2023	01	01	02311
2.012,00	0,00	162,90			0,00
					371,98
					16,09
					251,40
					53,65
					263,24
					53,65
					222,11
					305,43
					235,49
					343,56
					242,70
					336,26
					163,69
					289,67
					198,89

GUSTAVO FAUSTINO ALVES	162.79542-86-7	28/12/2023	01	01	02311
------------------------	----------------	------------	----	----	-------

JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	160.77380.27-0	01/10/2023	01	01	03513
---------------------------	----------------	------------	----	----	-------

JULIO CESAR	0	00	570	57
FELTOSA MARTINS	0	00	0	00
162.43268.08-0	0	00	0	00
21/12/2023	01	01	50	30
02311	01	01	53	55
00			0	00

2.932,94	357,57	0,00	260,95	263,24	0,00
----------	--------	------	--------	--------	------

[illegible]

Z. J421, 00	01,00	01	0700
454, J4	1321,00	01	0700
	21/07/2023	01	02394
MICHELE DE OLIVEIRA AIMEIDA	125 57040 24-1	01	01

OSNILDA MARINQUES DE LIMA	124.48006.78-6	02/10/2023	01	01	03222
---------------------------	----------------	------------	----	----	-------

PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	2	032	04	1	261	54	0	00
127.43861.85-3							255	00
04/02/2023							04	02/2023
01							05	03222
343							56	000

[illegible]

2.932,94	1.270,34	0,00	255,00	336,26	0,00
----------	----------	------	--------	--------	------

[illegible]

SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO	165.99554.03-3	02/08/2023	01	01	02311
--------------------------------	----------------	------------	----	----	-------

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
DIACO COM REQUISITOS DE CONVÊNIO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Mariana Mancio Guia
Presidente

DO PA 25863/2021 UAI

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2024
HORA: 11:28:47
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000000673 989701792409 107684050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA:

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
TATIANE KAREN DE LIMA	2.342,00	217,16	166.29936.65-6		03/11/2023	01	01			204,73	03222
VITOR BUENO FERREIRA	3.767,00	1.847,54	130.24878.26-1		04/02/2023	01	05			449,16	02515
WALTER FERRAZ JUNIOR	3.754,79	1.507,04	124.48004.10-4		27/03/2023	01	01			420,95	02236
			0,00								0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	66.743,67	18.243,53	0,05	5.825,08	6.798,97	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	----------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2024
HORA: 11:28:47
PÁG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000673 989701792409 107684050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JYYC10TWGVJ0000-3
Nº ARQUIVO: PgG6BYyc33Q00000-8
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18061-000

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	33	66.743,67	18.243,53	66.743,67	0,05
TOTAIS:	33	66.743,67	18.243,53	66.743,67	0,05

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guila
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
858500000673 989701792409 107684050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		N° DE CONTROLE: JYYc10TWGVJ0000-3		N° ARQUIVO: PgG6BYyc33Q0000-8			
COMP: 12/2023	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT:0115	SIMPLES:1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA:				FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00	
LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				BAIRRO: JARDIM ZULMIRA		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SOROCABA				UF: SP		CNAE PREPONDERANTE: 8800600	
				CEP: 18061-000		CNAE: 8800600	

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
66.743,67
18.243,53
33

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS					
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024					
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER	
6.798,97	0,00	0,00	0,00	6.798,97	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Magalhães Guia
Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: JYYc10TWGVJ0000-3

Nº ARQUIVO: PgG6BYyc33Q00000-8
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000 TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CNAE: 88000600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

23.564.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

147.56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

5.825.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:

0 0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																									
H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0						
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0						
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0						
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0						
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0												

.....

Lançamento 00001 FGTS ROSILDA CLEMENTINO		
Valor R\$ 179,65	Competência 27/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento GRRF 36233558770320034	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 36233558770320034****Dados do Empregador**

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785

FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: ROSILDA CLEMENTINO SILVA

PIS/PASEP: 12302937564 Admissão: 02/11/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 25/02/1975 Data Opção: 02/11/2023 CTPS: 0031229-00127

Movimentação: 27/12/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.135,20	0,00	222,11
Depósito	0,00	90,81	0,00	88,84
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 179,65

Total a recolher: 179,65

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 05/01/2024
Não receber após ValidadeAutenticação Mecânica
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI-----dobre aqui
#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maneio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:			
858000000011	796502392028	401053623359	587703200345

Identificador:	36233558770320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	05/01/2024

Valor recolhido:	179,65
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO UAI
----------------------------	-------------------

Data / hora:	05/01/2024
Data de Débito:	05/01/2024

Código da operação:	00554423
Chave de segurança:	2H83EPF7CEEXAEY2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.050,20	Competência 04/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Fatura 1000810766	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

UHI
wben

Dados do Pedido: 1000810766

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AUG

Nº do Pedido: 1000810766

Data: 04/01/2024 12:53:50

Data Digitado: 04/01/2024 12:53:26

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
56903281	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.60377411235588		Recarga Digitada	04/01/2024
5858	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.42302706896644		Recarga Digitada	04/01/2024
745863	ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.37488721323524		Recarga Digitada	04/01/2024
9989880	DORLI LUNES NETO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.60377408858884		Recarga Digitada	04/01/2024
9800541	ANA MARIA DO NASCIMENTO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.60377269593860		Recarga Digitada	04/01/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.050,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

AGU COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
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\$ 1.050,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES UAI
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 16:39:31

Código da operação:	00147389
Chave de segurança:	VKW2LQZZXX714VUU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 AUTO ONIBUS SÃO JOAO		
Valor R\$ 174,00	Competência 03/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Fatura 1000144518	Favorecido AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

.....

São Paulo
UAI

Dados do Pedido: 1000144518

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000144518
Data: 03/01/2024 18:09:50
Data Digitado: 03/01/2024 18:09:42
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000137414013
Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11461195	OSNILDA MARINQUES DE LIMA	- R\$ 174,00	V. TRANSP	Municipal	3827811316	

Taxas: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 176,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilda Mapeiro Guia
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3327 / 00013000253-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ONIBUS SAO JOAO
CPF/CNPJ:	71.445.555/0001-95
Valor:	R\$ 174,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT SAO JOAO UAI
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 16:39:54

Código da operação:	00148151
Chave de segurança:	840SM6HZVQRF9ZZG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO ROSILDA CLEMENTINO		
Valor R\$ 1.637,77	Competência 05/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ROSILDA C. D. S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12302937564		11 Nome ROSILDA CLEMENTINO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Seraphim Banietti 327			13 Bairro Caguassu		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18072-856	17 C T P S (nº, série, UF) 031229 / 00127 / SP	18 CPF 144.964.438-48
19 Data de Nascimento 25/02/1975	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA ARCANJO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.584,00	24 Data de Admissão 02/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/12/2023	26 Data de Afastamento 27/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (Líquido de 1/faltas e DSR)	1.135,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	237,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 2 dias	88,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	264,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	88,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
				DO PA 25863/2021 JAI	
				AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
				Mariana Mancio Guia	
				Presidente	
				TOTAL BRUTO	1.812,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	71,28	112.1 Previdência Social	103,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	175,03
				VALOR LÍQUIDO	1.637,77

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12302937564

11 Nome
ROSILDA CLEMENTINO DA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
031229 / 00127 / SP

18 CPF
144.964.438-48

19 Data de Nascimento
25/02/1975

20 Nome da Mãe
MARIA DE FATIMA ARCANJO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/11/2023

25 Data do Aviso Prévio
27/12/2023

26 Data de Afastamento
27/12/2023

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.637,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 342

Nome do favorecido (a): ROSILDA CLEMENTINO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.964.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-748456486-0
Documento da empresa: 102253389
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 05/01/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
541 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	190,98	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
541 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	190,98	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a): ***.279.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 102197836
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ANA MARIA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.382,04	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. D. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1593 ANA MARIA DO NASCIMENTO Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.584,00	201,96	
			Total Liquido	1.382,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.320,00		1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1593 ANA MARIA DO NASCIMENTO Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.584,00	201,96	
			Total Liquido	1.382,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.320,00		1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

GO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): ANA MARIA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): ***.388.478-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762403831-6
Documento da empresa: 102197844
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.382,04
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ANDRE LUIS CARVALHO		
Valor R\$ 1.745,84	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE L. C. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1617 ANDRE LUIS CARVALHO LIMA Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.012,00	Total Descontos 266,16	
			Total Liquido	1.745,84	
Salário Base 1.748,00		Sal.Contr.INSS 2.012,00	Base Calculo FGTS 2.012,00	FGTS do MES 160,96	Base Calculo IRRF 2.012,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1617 ANDRE LUIS CARVALHO LIMA Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.012,00	Total Descontos 266,16	
			Total Liquido	1.745,84	
Salário Base 1.748,00		Sal.Contr.INSS 2.012,00	Base Calculo FGTS 2.012,00	FGTS do MES 160,96	Base Calculo IRRF 2.012,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	333
Nome do favorecido (a):	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA
CPF do favorecido (a):	***.255.828-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-748735944-2
Documento da empresa:	102197846
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.745,84
Data da efetivação	05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 548,22	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA T. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1732 ANDREIA TEODORO AIRES Cargo : COPEIRA		CBO: 513425		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	10,00	440,00	39,60	
4	Salário Família	3,00	59,82		
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			587,82	39,60	
			Total Liquido	548,22	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.320,00		528,00	528,00	42,24	528,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1732 ANDREIA TEODORO AIRES Cargo : COPEIRA		CBO: 513425		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	10,00	440,00	39,60	
4	Salário Família	3,00	59,82		
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			587,82	39,60	
			Total Liquido	548,22	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.320,00		528,00	528,00	42,24	528,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
DO PA 25863/2021 UAI 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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES
CPF do favorecido (a): ***.376.578-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4
Documento da empresa: 102197843
Informações
Valor da efetivação R\$ 548,22
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1413 CHYRLEI TORRES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	190,98	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.342,00	190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1413 CHYRLEI TORRES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	190,98	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.342,00	190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Mariana Nancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (a): ***.941.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa: 102197859
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 DORLI NUNES NETO		
Valor R\$ 2.268,28	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido DORLI N. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1533 DORLI NUNES NETO Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00	202,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		91,77		
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	367,08		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.470,85	202,57	
			Total Líquido	2.268,28	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1533 DORLI NUNES NETO Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00	202,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		91,77		
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	367,08		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.470,85	202,57	
			Total Líquido	2.268,28	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI
Mariana Mancho 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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): DORLI NUNES NETO
CPF do favorecido (a): ***.543.958-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-775846569-3
Documento da empresa: 102197849
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.268,28
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES		
Valor R\$ 4.171,15	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCILENE D. O. A. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
690 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO		CBO: 223505		Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO(A) RT					
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.750,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		527,86	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		314,99	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.014,00	842,85	
			Total Liquido	4.171,15	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.750,00		5.014,00	5.014,00	401,12	5.014,00
					Faixa IRRF
					22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
690 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO		CBO: 223505		Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO(A) RT					
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.750,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		527,86	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		314,99	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.014,00	842,85	
			Total Liquido	4.171,15	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.750,00		5.014,00	5.014,00	401,12	5.014,00
					Faixa IRRF
					22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES B
CPF do favorecido (a): ***.859.943-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875640211-0
Documento da empresa: 102197834
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.171,15
Data da efetivação 05/01/2024

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:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FRANCISCO MOREIRA PRESTES		
Valor R\$ 2.198,69	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCISCO M. P. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1628 FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00	195,69	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		76,48		
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	305,90		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.394,38	195,69	
			Total Liquido	2.198,69	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		2.394,38	2.394,38	191,55	2.394,38
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1628 FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00	195,69	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		76,48		
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	305,90		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.394,38	195,69	
			Total Liquido	2.198,69	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		2.394,38	2.394,38	191,55	2.394,38
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNI
CPF do favorecido (a): ***.877.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748465471-0
Documento da empresa: 102197838
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.198,69
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.745,84	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIEL A. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
904 GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.012,00	266,16	
			Total Liquido	1.745,84	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
904 GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.012,00	266,16	
			Total Liquido	1.745,84	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.600.308-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793667135-9
Documento da empresa: 102197855
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.745,84
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GIULIA DE FREITAS LIMA		
Valor R\$ 3.223,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GIULIA D. F. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
906 GIULIA DE FREITAS LIMA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.667,00	443,54	
			Total Liquido	3.223,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00		3.667,00	3.667,00	293,36	Faixa IRRF
				3.667,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
906 GIULIA DE FREITAS LIMA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.667,00	443,54	
			Total Liquido	3.223,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.403,00		3.667,00	3.667,00	293,36	Faixa IRRF
				3.667,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): GIULIA DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a): ***.160.748-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794089847-8
Documento da empresa: 102197837
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.223,46
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancro Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
Valor R\$ 186,11	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GUSTAVO F. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1729 GUSTAVO FAUSTINO ALVES Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	3,00	174,80		
8	Adicional Insalubridade	20,00	26,40		
11	INSS Sobre Salário	7,50		15,09	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			201,20	15,09	
			Total Liquido	186,11	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		201,20	201,20	16,10	201,20
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1729 GUSTAVO FAUSTINO ALVES Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	3,00	174,80		
8	Adicional Insalubridade	20,00	26,40		
11	INSS Sobre Salário	7,50		15,09	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			201,20	15,09	
			Total Liquido	186,11	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		201,20	201,20	16,10	201,20
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): GUSTAVO FAUSTINO ALVES
CPF do favorecido (a): ***.299.008-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746241829-1
Documento da empresa: 102197847
Informações
Valor da efetivação R\$ 186,11
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 2.529,27	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE P. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1597 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00	234,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.764,00	234,73	
			Total Liquido	2.529,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.500,00		2.764,00	2.764,00	221,12	2.764,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1597 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO		CBO: 351305		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00	234,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.764,00	234,73	
			Total Liquido	2.529,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.500,00		2.764,00	2.764,00	221,12	2.764,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maneco 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: 0356-5/003-000003549-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 333	
Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	
CPF do favorecido (a): ***.289.258-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6	
Documento da empresa: 102197854	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.529,27	
Data da efetivação 05/01/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 JULIO CESAR FEITOSA MARTINS		
Valor R\$ 620,37	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido JULIO C. F. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1730 JULIO CESAR FEITOSA MARTINS Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	10,00	582,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,30	
			Total Vencimentos 670,67	Total Descontos 50,30	
			Total Liquido	620,37	
Salário Base 1.748,00		Sal.Contr.INSS 670,67	Base Calculo FGTS 670,67	FGTS do MES 53,65	Base Calculo IRRF 670,67
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1730 JULIO CESAR FEITOSA MARTINS Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	10,00	582,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,30	
			Total Vencimentos 670,67	Total Descontos 50,30	
			Total Liquido	620,37	
Salário Base 1.748,00		Sal.Contr.INSS 670,67	Base Calculo FGTS 670,67	FGTS do MES 53,65	Base Calculo IRRF 670,67
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): JULIO CESAR FEITOSA MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.480.888-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745733423-9
Documento da empresa: 102197853
Informações
Valor da efetivação R\$ 620,37
Data da efetivação 05/01/2024

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:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 2.539,25	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1531 KELLY CRISTINA DOS REIS Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,01	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.932,94	393,69	
			Total Liquido	2.539,25	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.932,94	2.932,94	234,64	2.932,94
					Faixa IRRF
					7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1531 KELLY CRISTINA DOS REIS Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,01	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.932,94	393,69	
			Total Liquido	2.539,25	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.932,94	2.932,94	234,64	2.932,94
					Faixa IRRF
					7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Wancio 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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): ***.967.678-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 102197856
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.539,25
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mapelo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 MARCELO ALVES FEITOSA		
Valor R\$ 620,37	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCELO A. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1731 MARCELO ALVES FEITOSA Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	10,00	582,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,30	
			Total Vencimentos 670,67	Total Descontos 50,30	
			Total Liquido	620,37	
Salário Base 1.748,00		Sal.Contr.INSS 670,67	Base Calculo FGTS 670,67	FGTS do MES 53,65	Base Calculo IRRF 670,67
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1731 MARCELO ALVES FEITOSA Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	10,00	582,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,30	
			Total Vencimentos 670,67	Total Descontos 50,30	
			Total Liquido	620,37	
Salário Base 1.748,00		Sal.Contr.INSS 670,67	Base Calculo FGTS 670,67	FGTS do MES 53,65	Base Calculo IRRF 670,67
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mascio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): MARCELO ALVES FEITOSA
CPF do favorecido (a): ***.797.758-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-745357507-0
Documento da empresa: 102197845
Informações
Valor da efetivação R\$ 620,37
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

1494 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR
Cargo : TEC. ENFERMAGEM
CBO: 322205
Folha 1

Depto : UAI PA 25863/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98		
			Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98		
			Total Liquido	2.151,02		
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

1494 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR
Cargo : TEC. ENFERMAGEM
CBO: 322205
Folha 1

Depto : UAI PA 25863/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98		
			Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98		
			Total Liquido	2.151,02		
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR
CPF do favorecido (a): ***.093.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2
Documento da empresa: 102197835
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA		
Valor R\$ 2.801,72	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MICHELE D. O. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
956 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA Cargo : PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.850,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,73	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,55	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.114,00	312,28	
			Total Liquido	2.801,72	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.850,00		3.114,00	3.114,00	249,12	3.114,00
					Faixa IRRF
					7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
956 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA Cargo : PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.850,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,73	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,55	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.114,00	312,28	
			Total Liquido	2.801,72	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.850,00		3.114,00	3.114,00	249,12	3.114,00
					Faixa IRRF
					7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ***.894.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794098251-7
Documento da empresa: 102197840
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.801,72
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA		
Valor R\$ 2.273,24	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1579 OSNILDA MARINQUES DE LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		54,55		
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19		
11	INSS Sobre Salário	12,00		216,82	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos 2.614,74	Total Descontos 341,50	
			Total Liquido	2.273,24	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.614,74	Base Calculo FGTS 2.614,74	FGTS do MES 209,18	Base Calculo IRRF 2.614,74
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1579 OSNILDA MARINQUES DE LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		54,55		
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19		
11	INSS Sobre Salário	12,00		216,82	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos 2.614,74	Total Descontos 341,50	
			Total Liquido	2.273,24	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.614,74	Base Calculo FGTS 2.614,74	FGTS do MES 209,18	Base Calculo IRRF 2.614,74
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho 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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CPF do favorecido (a): ***.291.478-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8
Documento da empresa: 102197839
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.273,24
Data da efetivação 05/01/2024

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:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R\$ 2.655,97	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
238 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
			Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97	
			Total Liquido	2.655,97	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
238 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
			Total Vencimentos 2.932,94	Total Descontos 276,97	
			Total Liquido	2.655,97	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.932,94	Base Calculo FGTS 2.932,94	FGTS do MES 234,64	Base Calculo IRRF 2.932,94
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): ***.199.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 102197842
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,97
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 REGIANE FERREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.303,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido REGIANE F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1411 REGIANE FERREIRA DA SILVA Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00	206,01	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		99,42		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos 2.509,09	Total Descontos 206,01	
			Total Liquido	2.303,08	
Salário Base 1.748,00		Sal.Contr.INSS 2.509,09	Base Calculo FGTS 2.509,09	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,09
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada. .					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1411 REGIANE FERREIRA DA SILVA Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		CBO: 231105		Folha 1	
Deppto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00	206,01	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		99,42		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos 2.509,09	Total Descontos 206,01	
			Total Liquido	2.303,08	
Salário Base 1.748,00		Sal.Contr.INSS 2.509,09	Base Calculo FGTS 2.509,09	FGTS do MES 200,73	Base Calculo IRRF 2.509,09
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): REGIANE FERREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.280.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793639393-6
Documento da empresa: 102197857
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.303,08
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manó Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 2.531,29	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
241 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM					
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.932,94	401,65	
			Total Liquido	2.531,29	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.932,94	2.932,94	234,64	2.932,94
					Faixa IRRF
					7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
241 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM					
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		118,19		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,97	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.932,94	401,65	
			Total Liquido	2.531,29	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		2.932,94	2.932,94	234,64	2.932,94
					Faixa IRRF
					7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): ***.182.778-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa: 102197858
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.531,29
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.382,04	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSELI D. F. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
726 ROSELI DE FATIMA PEDRO Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.584,00	201,96	
			Total Liquido	1.382,04	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
726 ROSELI DE FATIMA PEDRO Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.584,00	201,96	
			Total Liquido	1.382,04	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): ROSELI DE FATIMA PEDRO
CPF do favorecido (a): ***.756.048-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794115481-2
Documento da empresa: 102197848
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.382,04
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO		
Valor R\$ 2.729,15	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1429 ROSILENE ALVES LAURINDO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		136,37		
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48		
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,91	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,79	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.023,85	294,70	
			Total Liquido	2.729,15	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		3.023,85	3.023,85	241,91	3.023,85
Faixa IRRF					
7,50					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1429 ROSILENE ALVES LAURINDO Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		136,37		
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48		
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,91	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,79	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.023,85	294,70	
			Total Liquido	2.729,15	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00		3.023,85	3.023,85	241,91	3.023,85
Faixa IRRF					
7,50					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO
CPF do favorecido (a): ***.257.928-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7
Documento da empresa: 102197841
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.729,15
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SANDRA SIMEAO RODRIGUES		
Valor R\$ 1.850,72	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA S. R. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1412 SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO		CBO: 231105		Folha 1	
Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.012,00	161,28	
			Total Líquido	1.850,72	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00
					Faixa IRRF

Recebi a Importância Líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1412 SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO		CBO: 231105		Folha 1	
Cargo : AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.012,00	161,28	
			Total Líquido	1.850,72	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.748,00		2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando 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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO
CPF do favorecido (a): ***.412.238-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793872941-9
Documento da empresa: 102197852
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.850,72
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1630 TATIANE KAREN DE LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	190,98	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1630 TATIANE KAREN DE LIMA Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00	190,98	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 190,98	
			Total Liquido	2.151,02	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA
CPF do favorecido (a): ***.558.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa: 102197850
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido VITOR B. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
247 VITOR BUENO FERREIRA Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
247 VITOR BUENO FERREIRA Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	Faixa IRRF
				3.767,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Manco Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 333

Nome do favorecido (a): VITOR BUENO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.788.688-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-793115538-7
Documento da empresa: 102197860
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.296,46
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 3.318,26	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
287 WALTER FERRAZ JUNIOR Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.490,79		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,63	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.754,79	436,53	
			Total Liquido	3.318,26	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.490,79		3.754,79	3.754,79	300,38	3.754,79
					Faixa IRRF
					15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
287 WALTER FERRAZ JUNIOR Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223605		Folha 1	
Depto : UAI PA 25863/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.490,79		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,63	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.754,79	436,53	
			Total Liquido	3.318,26	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.490,79		3.754,79	3.754,79	300,38	3.754,79
					Faixa IRRF
					15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
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: 0356-5/003-000003549-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 333	
Nome do favorecido (a): WALTER FERRAZ JUNIOR	
CPF do favorecido (a): ***.382.938-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4892 - 000-865611896-8	
Documento da empresa: 102197851	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.318,26	
Data da efetivação 05/01/2024	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS VALDIRENE BISPO SILVA		
Valor R\$ 536,82	Competência 30/12/2023	Liquidação 09/01/2024
Documento GRRF 00344327070320034	Favorecido FGTS	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 00344327070320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: VALDIRENE BISPO SILVA MOREIRA
PIS/PASEP: 12422075152 Admissão: 24/04/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 18/07/1976 Data Opção: 24/04/2023 CTPS: 1163768-02867
Movimentação: 30/12/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.320,00	0,00	1.063,54
Depósito	0,00	105,60	0,00	425,41
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	5,81	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 531,01 Total a recolher: 536,82
Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:09/01/2024
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVERSÃO
DO PA 25863/2021 UAI
dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2
Representação numérica do código de barras:	
858500000053 368202392021 401090034434 270703200341	
Identificador:	00344327070320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/01/2024
Valor recolhido:	536,82
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO UAI
Data / hora:	09/01/2024
Data de Débito:	09/01/2024
Código da operação: 00596776	
Chave de segurança: MF9RSHS9PAGSGAVJ	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO VALDIRENE BISPO DA SILVA		
Valor R\$ 2.790,04	Competência 30/12/2023	Liquidação 09/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VALDIRENE B. D. S. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12422075152		11 Nome VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Eugenio Carlos Mendes 1			13 Bairro Habiteto Ana Paula Eleuterio		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18079-744	17 C T P S (nº, série, UF) 1163768 / 2867 / SP	18 CPF 116.376.828-67
19 Data de Nascimento 18/07/1976	20 Nome da Mãe MARIA DALVA BISPO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.584,00	24 Data de Admissão 24/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.320,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	264,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.056,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	352,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO	
				DO PA 25863/2021 UAI	
				AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+	
				Mariana Mancio Guiz	
				Presidente	
				TOTAL BRUTO	2.992,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	79,20	112.1 Previdência Social	122,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	201,96
				VALOR LÍQUIDO	2.790,04

3549-2 09101
UAI

Sal = 1.382,04

férias = 1.408,00

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12422075152

11 Nome
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA

17 C T P S (nº, série, UF)
1163768 / 2867 / SP

18 CPF
116.376.828-67

19 Data de Nascimento
18/07/1976

20 Nome da Mãe
MARIA DALVA BISPO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 24/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.790,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 354

Nome do favorecido (a): VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREI
CPF do favorecido (a): ***.376.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-831807118-0
Documento da empresa: 102389678
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.790,04
Data da efetivação 09/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 25,20	Competência 09/01/2024	Liquidação 09/01/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003549-2

Nome destinatário:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA UAI 0901

Data de débito:	11/01/2024
Data/hora da operação:	11/01/2024 14:57:18

Código da operação:	64799312
Chave de segurança:	PHPE3YHANJRP84X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 162,22	Competência 31/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento Fatura 17863108780	Favorecido VIVO	

.....



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1786310878-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 1532227115
Data de emissão: 01/01/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/01/2024
162,22

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	110,70
Vivo Fibra 300 Mbps (12M)	-
Serviços Digitais III	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	51,52
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (12M)	-
Vivo Assistência Casa	-
Total	162,22
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCD)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	162,22

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	32:30	13:30	3:00
Lig Locais Celular (VCD)	270:06	321:00	165:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:48	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Em breve a sua fatura estará de cara nova e o e-mail de
envio passará de: contadigital@vivo.com.br para:
faturadigital@faturadigital.vivo.com.br. Fique de olho! Ao
realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e
números de telefone aparecem no boleto. Você também
pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem
os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS
para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,8% COFINS para
SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 168,59. Evite suspensão do serviço e despesas
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/01/2024 favor desconsiderar esta
mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 429/2005; para SCM
artigo 46° da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo
em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(102) PSABL/047/POS/SCM (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL			Data de Vencimento 15/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 162,22
Código do cliente 8999 2753 3935	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927533935-1	Número da Fatura 1786310878-0		
84650000001 9 62220082089 3 99275339351 9 78631087899 0				
			Pagar via Pix	



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

Nome:	ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	622200820893	992753393519	786310878990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	162,22			
Identificação da operação:	VIVO INTERNET UAI			
Data de débito:	10/01/2024			
Data/hora da operação:	10/01/2024			
Código da operação:	00533744			
Chave de segurança:	JU9LS2187CUXHVGN			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 506,50	Competência 31/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento Fatura 134002574	Favorecido CPFL	

.....

MARIANA MANCIO GUIA
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 134002574 Série C
Data de Emissão: 04/01/2024
Data de Apresentação: 09/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051754370
Leitura Próximo Mês: 02/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	717606928	B890.D922.1BD2.CD1F.1936.04DD.4665.B632

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

MARIANA MANCIO GUIA
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SPCPF: 467.546.078-07
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	717606928	INSTALAÇÃO 2025927728	JAN/2024	18/01/2024	506,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/24	560,000	kWh	0,43451786	243,33	243,33	18,00	43,80	199,53	1,88	8,64	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	560,000	kWh	0,43758929	245,05	245,05	18,00	44,11	200,94	1,89	8,70	24 Dias Verde
0804	Juros de Mora	NOV/23				4,60							04 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pgto					11,61							
0805	Atualização Monetária IPCA					1,91							
	Total Distribuidora					506,50							
Total Consolidado						506,50	488,38	87,91	400,47	3,77	17,34		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	560 28	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,33751000 0,33691000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 6690494 Ativa 04/01/2024 08/12/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 10,00 560 02/02/2024
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI			
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 2,94AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 134002574 Série CCódDébAut-Banco
210051754370Total a Pagar (R\$)
506,50Data de Vencimento
18/01/2024

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAPRUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Autenticação Mecânica

836100000055 065001103087 735939615028 100517543706





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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836100000055	065001103087	735939615028	100517543706
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	506,50			
Identificação da operação:	CPFL UAI			
Data de débito:	10/01/2024			
Data/hora da operação:	10/01/2024			
Código da operação:	00533811			
Chave de segurança:	VYUYJZK6MM45SC23			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 02/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 140	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

Impresso em: 02/01/2024 17:02:13

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000140	02/01/2024 17:02:11	FP4V3RVTS	000000140	02/01/2024	00000115

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: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023

DADOS BANCARIOS
BANCO: 077 - INTER
AGENCIA: 0001
CONTA: 26690576-5
PIX: 48.833.717/0001-40

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240110173260ab63fd93c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:40:31
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: CONTABILIDADE UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTÁBIL E PATRIMÔNIO
CNPJ: 48833717000140
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 25351637881
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 2.900,00	Competência 05/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 26	Favorecido samuel r.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224910246500014200000000002724018933985181Número da NFS-e
27Competência da NFS-e
05/01/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
05/01/2024 08:34:08Número da DPS
26Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/01/2024 08:34:08A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.102.465/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9839-5667
Nome / Nome Empresarial 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO		E-mail SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM	
Endereço RAMON HARO MARTINI, 1501		Município Sorocaba - SP	CEP 18015-140
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9689-0947
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de manutenção para AJG - UAI, conforme termo de convênio n 2021/25.863. Referente 01 a 31 dezembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011017330ad451a52aa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:40:43
Valor Original: R\$ 2.900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.900,00
Detalhes: SERVICO DE MANUTENCAO UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO
CNPJ: 49102465000142
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 49102465000142

Código da operação: 25351650205
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

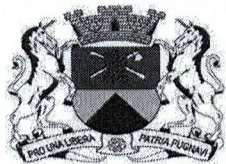
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 159,43	Competência 04/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 14128	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/01/2024 17:17:34

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14128 / U

Código de Verificação
ow7ziSNVm

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 / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 22,85 Federal e R\$ 4,57 Municipal - Fonte: IBPT 2A4940
Valor Referente Exames Complementares e Exames Médicos Ocupacionais
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e Agindo Juntos Geramos + AJG.
Valor à Pagar R\$ 159,43
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
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
169,88	0,00	0,00	169,88	4,000000	6,79

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2,55	1,10	5,10	0,00	1,70	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
169,88	10,45	0,00	159,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011017364284052ce84
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:40:55
Valor Original: R\$ 159,43 **Valor Atualizado:** R\$ 159,43
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08319822000141
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 25351653447
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ANDREIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA	Copeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	20/12/2023	R\$ 10,71
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ANDREIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA	Copeiro (a)	Admissional	Coproculutura	20/12/2023	R\$ 28,35
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ANDREIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA	Copeiro (a)	Admissional	Micologico de Mãos	20/12/2023	R\$ 11,76
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ANDREIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA	Copeiro (a)	Admissional	Parasitológico de Fezes	20/12/2023	R\$ 6,93
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	GUSTAVO FAUSTINO ALVES	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	20/12/2023	R\$ 10,71
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	20/12/2023	R\$ 10,71
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	MARCELO ALVES FEITOSA	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	20/12/2023	R\$ 10,71
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO	Gerente de Unidade	Demissional	Exame médico Demissional	30/11/2023	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	VANESSA CRISTINA CALIXTO	Auxiliar de Serviços Gerais	Demissional	Exame médico Demissional	06/12/2023	R\$ 40,00
						R\$ 169,88

BMF GESTAO TOTAL
EM SAUDE
OCUPACIONAL
LTDA:08319822000141

Assinado de forma digital por
BMF GESTAO TOTAL EM
SAUDE OCUPACIONAL
LTDA:08319822000141
Dados: 2024.01.05 15:00:40
-03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Maciel
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 4.901,04	Competência 11/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento Boleto 20240111003315	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/01/2024	20240111003315	DV	N	11/01/2024	14000000000337559-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			4901,04	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/02/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					07.032.003/0001-66	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI	
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AGINDO JUNTO ÀS EMPRESAS
Mariana Mancio Guia
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	11/01/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000337559-0		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social: PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido: 20240111003315

Data do Pedido: DO PA 25863/2021 UAI 11/01/2024 11:27

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	
CAIXA Alimentação	AGINDO JUNTOS-GERAMOS MAIS 12/01/2024	4.901,04	
Mariana Macedo Guia Presidente			
Descrição		Valor base	Qtde
Valor do Benefício (R\$)			Beneficiários
Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	Provisórios
			Total (R\$)
Valor Total do Pedido (R\$)		4.901,04	

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	181,52 CAIXA Alimentação	357.279.588-57	AJG	AJG Sede	UAI	Emissão Cartão
ANA MARIA DO NASCIMENTO	181,52 CAIXA Alimentação	415.388.478-25	AJG	AJG Sede	UAI	Não
ANDRÉ LUIS CARVALHO LIMA	181,52 CAIXA Alimentação	507.255.828-20	AJG	AJG Sede	UAI	Não
ANDRÉIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA	181,52 CAIXA Alimentação	308.376.578-90	AJG	AJG Sede	UAI	Sim
CHYRLEI TORRES	181,52 CAIXA Alimentação	220.941.228-59	AJG	AJG Sede	UAI	Não
DORLI NUNES NETO	181,52 CAIXA Alimentação	468.543.958-95	AJG	AJG Sede	UAI	Não
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	181,52 CAIXA Alimentação	006.859.943-92	AJG	AJG Sede	UAI	Não
FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR	181,52 CAIXA Alimentação	433.877.938-12	AJG	AJG Sede	UAI	Não
GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	181,52 CAIXA Alimentação	554.600.308-11	AJG	AJG Sede	UAI	Não
GIULIA DE FREITAS LIMA	181,52 CAIXA Alimentação	464.160.748-69	AJG	AJG Sede	UAI	Não
GUSTAVO FAUSTINO ALVES	181,52 CAIXA Alimentação	538.299.008-56	AJG	AJG Sede	UAI	Sim
JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	181,52 CAIXA Alimentação	441.289.258-10	AJG	AJG Sede	UAI	Não
JULIO CESAR FEITOSA MARTINS	181,52 CAIXA Alimentação	382.480.888-98	AJG	AJG Sede	UAI	Sim
KELLY CRISTINA DOS REIS	181,52 CAIXA Alimentação	370.967.678-94	AJG	AJG Sede	UAI	Não
MARCELO ALVES FEITOSA	181,52 CAIXA Alimentação	306.797.758-03	AJG	AJG Sede	UAI	Sim
MARIZA ARAÚJO DE ALENCAR	181,52 CAIXA Alimentação	205.093.038-03	AJG	AJG Sede	UAI	Não

MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	181,52 CAIXA Alimentação	287.894.178-01	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
OSNILDA MARINQUES DE LIMA	181,52 CAIXA Alimentação	182.291.478-76	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	181,52 CAIXA Alimentação	283.199.738-05	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
REGIANE FERREIRA DA SILVA	181,52 CAIXA Alimentação	363.280.588-10	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	181,52 CAIXA Alimentação	177.182.778-52	18040432	AJG UAI	001	UAI	Não
ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	181,52 CAIXA Alimentação	156.756.048-20	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
ROSILENE ALVES LAURINDO	181,52 CAIXA Alimentação	281.257.928-56	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
SANDRA SIMEÃO RODRIGUES PERINO	181,52 CAIXA Alimentação	353.412.238-02	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
TATIANE KAREN DE LIMA SILVA	181,52 CAIXA Alimentação	318.558.848-79	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
VITOR BUENO FERREIRA	181,52 CAIXA Alimentação	228.788.688-54	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
WALTER FERRAZ JUNIOR	181,52 CAIXA Alimentação	255.382.938-82	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +


Mariana Nogueira
Presidente

-J COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.755919 1 95920000490104
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2024
Valor Nominal do Bolet	4.901,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.901,04
Valor Pago (R\$):	4.901,04

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
ASSOCIADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Identificação do Pagamento: VA UAI

Data/hora da operação: 11/01/2024 14:55:24

Código da operação: 011161328
Chave de segurança: PKLA0GSFYU2UE1S7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 294,27	Competência 30/11/2023	Liquidação 11/01/2024
Documento Fatura 2023115537	Favorecido SAAE	

.....



Nº Documento: 2023115537

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

CPF/CNPJ:

212.XXX.XXX-XX

VENCIMENTO

24/01/2024

INSCRIÇÃO

001.105.3408.0001.03

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

FATURA

11/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

2205246

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2023 -	75	09/2023 -	118-EC
08/2023 -	48-804	07/2023 -	77-AC
06/2023 -	36	05/2023 -	70-AC

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1

68

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

1701

1769

68

33

2,07

28/10/2023

30/11/2023

NºHm: A21LM0045000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO

001

UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 6,03 (POR UNIDADE)

10 M3

6,03

11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,91 POR M3

5 M3

4,55

16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,32 POR M3

5 M3

6,60

21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,91 POR M3

5 M3

9,55

26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,11 POR M3

5 M3

10,55

31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,20 POR M3

10 M3

22,00

41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,32 POR M3

10 M3

23,20

51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,44 POR M3

18 M3

43,92

ESGOTO

117,06

MULTA P/IMPONTUALIDADE

08/2023 07/2023 06/2023

35,09

ATUALIZACAO MONETARIA

07/2023 06/2023

28,95

CORRECAO CREDITAC 2023 07/2023

1,57

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CONTA RETIFICADA

TOTAL

R\$

294,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Presidente

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 10/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,53

1,02

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/01/2024



MATRÍCULA DV

000005537-75

INSCRIÇÃO

001.105.3408.0001.031

FATURA

11/2023

VENCIMENTO

24/01/2024

VALOR

R\$

294,27

GRUPO: 5

FIRMA: 4

CONTA RETIFICADA

82650000002-9 94270091001-4 00000553701-4 11202370003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	826500000029	942700910014	000005537014	112023700035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	294,27			
Identificação da operação:	SAAE UAI			
Data de débito:	11/01/2024			
Data/hora da operação:	11/01/2024			
Código da operação:	00271295			
Chave de segurança:	NW0GMXG2T3VYZEXJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 325,66	Competência 31/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento Fatura 2024015537	Favorecido SAAE	

.....



Nº Documento: 2024015537

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

10/02/2024

INSCRIÇÃO

001.105.3408.0001.03

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

FATURA

01/2024

RESPONSÁVEL

2114668

ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2023 -	68	11/2023 -	68
10/2023 -	75	09/2023 -	118-EC
08/2023 -	48-804	07/2023 -	77-AC

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1 88

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

1769

1857

88

33

2,67

30/11/2023

02/01/2024

NºHm: A21LM0045000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO

001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 6,03 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,91 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,32 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,91 POR M3

26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,11 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,20 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,32 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,44 POR M3

76 M3 A100 M3 - R\$ 2,50 POR M3

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

5 M3

10 M3

10 M3

25 M3

13 M3

6,03

4,55

6,60

9,55

10,55

22,00

23,20

61,00

32,50

162,91

ESGOTO

CORRECAO CREDTAC 2023 07/2023

1,57

CREDTACPARCELA 99/144

11,66

CONTA RETIFICADA

TOTAL

R\$

325,66

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 12/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/01/2024



MATRÍCULA DV

000005537-75

INSCRIÇÃO

001.105.3408.0001.031

FATURA

01/2024

VENCIMENTO

10/02/2024

VALOR

R\$

325,66

GRUPO: 5

FIRMA: 4

CONTA RETIFICADA

82630000003-9 25660091001-0 00000553701-4 01202460003-8

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	826300000039	256600910010	000005537014	012024600038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	325,66			
Identificação da operação:	SAAE UAI			
Data de débito:	11/01/2024			
Data/hora da operação:	11/01/2024			
Código da operação:	00271331			
Chave de segurança:	YX2N57H7E47EEQ9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 11/01/2024	Liquidação 11/01/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003549-2

Nome destinatário:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA UAI 1101

Data de débito:	12/01/2024
Data/hora da operação:	12/01/2024 15:35:24

Código da operação:	09408428
Chave de segurança:	2ZZ0LJVTLTUY9UM9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mascio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CAR LOCACOES		
Valor R\$ 9.600,00	Competência 10/01/2024	Liquidação 12/01/2024
Documento NFS-E 41	Favorecido CAR L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2024 14:36:50

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
41 / U

Código de Verificação
huNgmm68N

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCAOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-390 (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.
BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Referente a dezembro/2023, no valor de R\$ 9.600,00.
DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCAOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
nº 25.863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
9.600,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
9.600,00	0,00	0,00	9.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

12/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240112121037e1f2a2d48
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/01/2024 às 13:54:10
Valor Original: R\$ 9.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 9.600,00
Detalhes: LOCACAO DE VEICULO UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA
CNPJ: 46485109000167
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 25427477471
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 118,00	Competência 15/01/2024	Liquidação 16/01/2024
Documento Fatura 1000814518	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

UAI
Volvo

Dados do Pedido: 1000814518

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000814518
Data: 15/01/2024 17:13:25
Data Digitado: 15/01/2024 17:12:34
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
4693012	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616104433727700		Recarga Digitada	15/01/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Matcio Guida
Presidente

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 118,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES UAI
Histórico:	

Data de débito:	16/01/2024
Data / Hora da operação:	16/01/2024 14:49:57

Código da operação:	00113234
Chave de segurança:	HASC64RGNY3PVG3A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 24.930,07	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
Documento DARF 07162401622072662	Favorecido INSS	

.....

UAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2207266-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295			Valor Total do Documento 24.930,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.926,83			5.926,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	14.189,52			14.189,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.772,71			1.772,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	141,81			141,81
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	709,08			709,08
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.063,62			1.063,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	425,41			425,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	701,09			701,09
Totais		24.930,07			24.930,07

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 09:11:22

85830000249 4 30070385240 9 19071624016 7 22072662600 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000249 4	30070385240 9	19071624016 7	22072662600 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24016.2207266-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 24.930,07



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300002494 300703852409 190716240167 220726626004
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401622072662
Valor total:	24.930,07

Nome:	ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS UAI

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação:	000099481
Chave de segurança:	UCX74M3AJUMUGAU6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandeio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 736,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
Documento DARF 07162401620814874	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2081487-4	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295			Valor Total do Documento 736,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	736,08			736,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	736,08			736,08

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:44:48

NGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

85840000007 8 36080385240 4 19071624016 7 20814874430 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8	36080385240 4	19071624016 7	20814874430 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24016.2081487-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 736,08

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000078 360803852404 190716240167 208148744301
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401620814874
Valor total:	736,08

Nome:	ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF UAI

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação:	000099587
Chave de segurança:	X9SMQV4FXN47ERCM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcelo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 96,01	Competência 31/12/2023	Liquidação 19/01/2024
Documento DARF 07162401620822079	Favorecido RECEITA F.	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2082207-9	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295			Valor Total do Documento 96,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	96,01			96,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	96,01			96,01

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:44:57

85830000000 9 96010385240 0 19071624016 7 20822079670 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 96010385240 0 19071624016 7 20822079670 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24016.2082207-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 96,01

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 960103852400 190716240167 208220796708
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401620822079
Valor total:	96,01

Nome:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF UAI

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024

Código da operação:	000099644
Chave de segurança:	TU3A9CVJYFLME3FL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO CORREIA		
Valor R\$ 12.592,00	Competência 18/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7115	Favorecido SUPERMERCADO C.	

.....

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7115 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP AVENIDA GEORGE OETERER, 90 GEORGE OETERER - IPERO/SP CEP 18560000 TEL 1530323318	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7115 SÉRIE 0 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0117 4486 9300 0182 5500 0000 0071 1512 3623 8653 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 358021564115 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 17.448.693/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/01/2024 11:59:00
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 11:59:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	18/01/2024	12592,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.261,30	VALOR DO ICMS 211,55	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PTS 82,33	V. TOTAL PRODUTOS 12.592,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 379,19	VALOR TOTAL DA NOTA 12.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
849	ARROZ SAO PEDRO 5KG TP1	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	28.9900000000	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	0	00	5102	UN1	60.0000	3.5900000000	0,00	215,40	215,40	38,77	0,00	0,00	18.0000
20281	ADICAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	140.0000	4.3900000000	0,00	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
458907	ACHOCOLATADO CORREIA 400GR PO	18069000	0	60	5405	UN1	100.0000	5.4900000000	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24622	BISC SOL 350GR AGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	115.0000	5.9900000000	0,00	688,85	688,85	48,22	0,00	0,00	7.0000
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	115.0000	5.7900000000	0,00	665,85	665,85	46,61	0,00	0,00	7.0000
16008	CAFE 3 CORACOES 500GR EXTRA FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	84.0000	14.9900000000	0,00	1.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	92.0000	8.6900000000	0,00	799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
5721	FEDIAO SABOR BRASIL 1KG	07133321	0	40	5102	UN1	95.0000	5.9900000000	0,00	569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
19859	PAO VISCINTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	110.0000	5.8900000000	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
212977	MARGARINA CLAYBOM 250GR COM SAL	15171000	0	60	5405	UN1	70.0000	3.8500000000	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
32637	LETE GEGE 1LT INTEGRAL	04011010	0	60	5405	UN1	144.0000	3.8900000000	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
839	FUBA HIKARI 500GR MIMOSO	11031300	0	00	5102	UN1	9.0000	3.9900000000	0,00	35,91	35,91	6,46	0,00	0,00	18.0000
2706	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	0	60	5405	UN1	60.0000	6.2900000000	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	6.0000	2.4900000000	0,00	14,94	14,94	1,05	0,00	0,00	7.0000
100120	FLV ABACATE KG	08044000	0	40	5102	KG1	6.5800	5.6900000000	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
22759	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5102	UN1	30.0000	1.7900000000	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	65.0000	3.5900000000	0,00	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	62.0000	2.9900000000	0,00	185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	53.0000	7.6900000000	0,00	407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE DE ACOLHI MENTO INFANTOJUVENIL-UIA, CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO ADM.N.202125.863.REFERENTE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. DADOS PARA PAGAMENTO PIX: CNPJ.17.448.693.0001/82 Trib aprox R\$: 1.992,71 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE: IBPT BC ISE 3.987,96 ICMS 0,00 BC 18% 251,31 ICMS 45,23 BC 07% 1.369,64 ICMS 95,88 BC 11% 640,35 ICMS 70,44 BC ST 6.342,74 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Márcio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UIA
---	---



NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP
AVENIDA GEORGE OETERER, 90
GEORGE OETERER - IPERO/SP
CEP 18560000 TEL 1530323318

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7115
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0117 4486 9300 0182 5500 0000 0071 1512 3623 8653

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

135240129304154 - 18-01-2024 11:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358021564115

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

17.448.693/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EST / CROGN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
471	FLV CEBOLA KG	07031019	0	40	5102	KG1	21.0000	3.9900000000	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
100173	FLV AROBRINHA ITALIANA KG	07099300	0	40	5102	KG1	13.0000	6.5900000000	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
100144	FLV MEXERICA MORGOTE KG	08109015	0	40	5102	KG1	10.2560	13.8900000000	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
100139	FLV MEXERICA COMUM KG GRANEL	08109015	0	40	5102	KG1	9.6500	18.8900000000	0,00	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
391	FLV LIMAQ TAITH KG	08055000	0	40	5102	KG1	11.8600	2.4900000000	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
501	FLV TOMATE KG	07020000	0	40	5102	KG1	19.0430	9.8900000000	0,00	188,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
100751	ACO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0	40	5102	KG1	24.3100	22.9700000000	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
100004	ACO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0	00	5102	KG1	31.2520	20.4900000000	0,00	640,35	640,35	70,44	0,00	0,00	11.0000	
100754	ACO ACEM KG PEÇA PEDACO	02013000	0	40	5102	KG1	29.6680	22.9900000000	0,00	682,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	ACO FRANGO RESFRIADO KG INTEIRO	02071100	0	40	5102	KG1	32.4990	7.9700000000	0,00	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
100048	ACO SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5405	KG1	28.5890	12.9900000000	0,00	371,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
100080	ACO LING CALABR AURORA KG	16010000	0	60	5405	KG1	33.2530	26.8900000000	0,00	894,17	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123623865 Vendedor: 0

001 - DINHEIRO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mantio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

22/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011919009544d178e04
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 16:04:55
Valor Original: R\$ 12.592,00 **Valor Atualizado:** R\$ 12.592,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO CORREIA
CNPJ: 17448693000182
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 17448693000182

Código da operação: 25671927201
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maxeró Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 VALTTATI ARTS		
Valor R\$ 364,00	Competência 18/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 177	Favorecido VALTTATI A. E. M. L.	

.....

RECEBEMOS DE VALTTATI ARTS EM MDF LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 18/01/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 364,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000177
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALTTATI ARTS EM MDF LTDA
RUA TERENCE COSTA DIAS, 300 - JARDIM BERTANHA -
CEP:18052-200 - SOROCABA - SP
TEL:
www.groppoinformatica.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000177 fl. 1 /2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0118 6714 0300 0128 5500 1000 0001 7717 1215 7290
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas/Revenda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240129299197 18/01/2024 11:58:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669778015116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
18.671.403/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
UF
SP
CEP
18061-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
DATA DA EMISSÃO
18/01/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
18/01/2024
HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	177	364,00	0,00	364,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	18/01/2024	364,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	364,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	159	URNA P	44219900	0102	5102	UN	20	18.20	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras despesas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R\$ 58.97 FONTE: IBPT***
ObsCont: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
ObsCont: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL (UAI)
ObsCont: CONFORME TERMOS DO CONVENIO Nº 2021/25863
ObsCont: ENTRE OS MUNICIPIOS DE SOROCABA E
ObsCont: AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ObsCont: REFERENTE JANEIRO DE 2024 - PAGO COM O RECURSO DO
ObsCont: TERMO DE CONVÊNIO Nº 2021/25863

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mafiana Nancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		VALTTATI ARTS EM MDF LTDA		RUA TERENCEO COSTA DIAS, 300 - JARDIM BERTANHA - CEP:18052-200 - SOROCABA - SP TEL: www.groppoinformatica.com.br	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Vendas/Revenda		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		669778015116		CNPJ / CPF	
18.671.403/0001-28		135240129299197 18/01/2024 11:58:41		18.671.403/0001-28	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI			
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000177 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0118 6714 0300 0128 5500 1000 0001 7717 1215 7290

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Maneiro Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

22/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401191121134a90c8bae
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 16:05:14
Valor Original: R\$ 364,00 **Valor Atualizado:** R\$ 364,00
Detalhes: URNAS UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: VALTTATI ARTS EM MDF
CNPJ: 18671403000128
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5515981789009

Código da operação: 25671938525
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 A PAULA DIAS- ALUGUEL		
Valor R\$ 7.667,89	Competência 21/12/2023	Liquidação 22/01/2024
Documento Boleto 13359	Favorecido grupo p. d.	

.....

UAI

	A PAULA DIAS	Recibo do Pagador 12/2023
Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000		
Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/12/2023 até 19/01/2024	1	7.500,00
IPTU Parcela 1 de 12	1	580,42
Taxa bancária	1	2,87
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (01/2024)	1	-207,70
IR Roberval Lisboa De Camargo (01/2024)	1	-207,70
Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP Contrato: S00380 (572)/1 Próximo reajuste: Ago/2024		
		Parabéns Você não possui nenhuma pendência.
		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
		Nosso número 001/00325877061-1
		Vencimento 20/01/2024
		(=) Valor do documento 7.667,89
		Multa/Juros/Descontos
Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)	N. Doc 13359	(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **Superlógica** | **481-2** | 48190.00003 00005.150321 58770.610143 9 96010000766789

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000				Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		
Data do documento 21/12/2023		Nº do Documento 13359		Nosso número 001/00325877061-1		
Especie Doc.		Aceite N		Vencimento 20/01/2024		
Uso do banco 0		Moeda R\$		(=) Valor do documento 7.667,89		
Quantidade		(x) Valor		Multa/Juros/Descontos		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$766,79 Juros 0,033% a.d.= R\$2,53/dia					(=) Valor	

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Maucio Guia
Presidente

Sacador/Avalista: Paula Dias Negócios Imobiliários Eireli-ME 27438104000139





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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150321 58770.610143 9 96010000766789
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/01/2024	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariano Marcio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2024	
Valor Nominal do Boleto:	7.667,89	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.667,89
Valor Pago (R\$):	7.667,89
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL UAI

Data/hora da operação:	22/01/2024 14:39:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	022074286
Chave de segurança:	ET6UW6RHM6NWSWZL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 308,58	Competência 15/01/2024	Liquidação 22/01/2024
Documento Boleto 20240115006439	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
15/01/2024	20240115006439	DV	N	15/01/2024	14000000000339971-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			308,58	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 10/02/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.03.2003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					Mariana Mansio Guia	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					Presidente	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	16/01/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000339971-6		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20240115006439
Data do Pedido: 15/01/2024 16:52

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariapa Mancio Guia
Presidente

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	17/01/2024	308,58		2
			Valor do Benefício (R\$)	
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00 2
Valor Total do Pedido (R\$)		308,58		

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
ANA MARIA DO NASCIMENTO	127,06	CAIXA Alimentação	415.388.478-25		AJG AJG Sede
JAEQUELINE PEDROSO PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	441.289.258-10		AJG AJG Sede
					001 001



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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.997172 9 95970000030858
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/01/2024	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2024	
Valor Nominal do Boleto:	308,58	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	308,58	
Valor Pago (R\$):	308,58	

Identificação do Pagamento: VA RETROATIVO UAI

Data/hora da operação: 22/01/2024 14:38:24

Código da operação: 022206742
Chave de segurança: 90WSKZNLP7EJ692Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 638,25	Competência 22/01/2024	Liquidação 22/01/2024
Documento NFS-E 30	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 30/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 22/01/2024 15:28:35	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 6F4C1894682FAE847CAE	
			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				
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ	: 07.032.003/0001-56	IE: 798.543.529.111	
	Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
	Endereço	: R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680		
	Bairro	: JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000		
	Município	: SOROCABA - SP		
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guia Presidente				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Alameda das Açucenas - Num: 141. Bairro: Jardim Simus - CEP: 18.055-160				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
MANUTENÇÃO DA PISCINA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI - CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM. N°2021/25863.				
Dedução / Outras Informações				
PAGAMENTO 22/01/24				
VIA PIX: 15 997826965				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 638,25				
Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	
0,00		0,00	638,25	
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
2,00		12,77	NAO	
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 638,25		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA		Dados que Identificam a Nota-Z		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 30/NFSE		
		Emissão 22/01/2024 15:28:35		
		Código de verificação 6F4C1894682FAE847CAE		
Data		Identificação do Recebedor		

22/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401221814bf6da8e5f1a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/01/2024 às 15:47:53
Valor Original: R\$ 638,25 **Valor Atualizado:** R\$ 638,25
Detalhes: MANUTENCAO PISCINA UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA
CNPJ: 50420403000168
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: +5515997826965

Código da operação: 25773888824
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82, CNJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATORIO DE SERVIÇO

NOTA: 030

EMITIDA: 22/01/2024

NOTA SE REFERE A UMA MANUTENÇÃO PISCINA

LOCAL: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI - CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM. Nº2021/25863.

- DECANTAÇÃO
- ASPIRAÇÃO
- LIMPEZA DE PAREDES E FUNDOS
- RETIRADA DE SUJIDADE
- DESINFECÇÃO DE TODO RESERVATORIO, OBEDECENDO A DILUIÇÃO E TEMPO DE CONTATO RECOMENDADO
- REPARO DO MOTOR
- DESENTUPIMENTO DA BOMBA DO MOTOR

FEMAX ITAPEVA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
ITAPEVA - SP

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 709,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 25/01/2024
Documento DARF 07012401622882633	Favorecido PIS	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.24016.2288263-3	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Guia PIS 12.2023 - Uai Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 709,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	709,08			709,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	709,08	0,00	0,00	709,08

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 09:30:18

85880000007 5 09080385240 7 25070124016 3 22882633013 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 09080385240 7 25070124016 3 22882633013 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.24016.2288263-3
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 709,08

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000075 090803852407 250701240163 228826330137
Data do pagamento:	25/01/2024
Número do documento:	07012401622882633
Valor total:	709,08

Nome:	ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS UAI

Data de débito:	25/01/2024
Data/hora da operação:	25/01/2024

Código da operação:	000046998
Chave de segurança:	CGWJM581ZA7H1G6W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS 13º		
Valor R\$ 182,46	Competência 31/12/2023	Liquidação 25/01/2024
Documento DARF 07012401623378955	Favorecido PIS	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.24016.2337895-5	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Guia PIS 13º.2023 - Uai Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 182,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	182,46			182,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	182,46	0,00	0,00	182,46

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guida
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 09:42:04

85810000001 3 82460385240 6 25070124016 3 23378955215 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 82460385240 6 25070124016 3 23378955215 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.24016.2337895-5
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 182,46

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000013 824603852406 250701240163 233789552158
Data do pagamento:	25/01/2024
Número do documento:	07012401623378955
Valor total:	182,46

Nome:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 UAI

Data de débito:	25/01/2024
Data/hora da operação:	25/01/2024

Código da operação:	000047058
Chave de segurança:	XHSVA6KUV08YE7PF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PADARIA MAFRAN		
Valor R\$ 575,96	Competência 28/01/2024	Liquidação 29/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 887	Favorecido PADARIA M. L.	

.....

RECEBEMOS DE PADARIA MAFRAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.887
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PADARIA MAFRAN LTDA RUA DOUTOR ALVARO GUIAO, 208 - - VILA ASSIS, Sorocaba, SP - CEP: 18025120 - Fone/Fax: 15991512525	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.887 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0136 0951 4300 0171 5500 1000 0008 8710 3000 0103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240195835278 - 28/01/2024 05:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798327817110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.095.143/0001-71 - Pix

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/01/2024
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1596890947	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

FATURA

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 575,96	
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 575,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	41,1400	14,0000	575,96					

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 369656	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de gêneros alimentícios, pães , a Unidade de A colhimento Infanto Juvenil - UAI , localiza a Alameda das A çucenas n 141 , referente ao termo de convênio n 2021/25. 86 3 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba . Re ferente ao mês de janeiro de 2024	RESERVADO AO FISCO

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024012912109bd36b0603a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/01/2024 às 14:10:07
Valor Original: R\$ 575,96 **Valor Atualizado:** R\$ 575,96
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PADARIA MAFRAN LTDA
CNPJ: 36095143000171
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 36095143000171

Código da operação: 26019296023

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 12/01/2024	Liquidação 30/01/2024
Documento NFS-E 21	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
12/01/2024 13:20:18

Competência da NFS-e
01/2024

Número / Série
21 / U

Código de Verificação
0pH6ow1gu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	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
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5,000000	200,00

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\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240130143259a51eaa69
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2024 às 14:52:57
Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 26058144895

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo-Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil (UAI)
“Fábrica de Sonhos”

Período de Referência: De dezembro de 2023 à setembro de 2024

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da IMBALI é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

Atividade: Foram realizadas reuniões semanais com a coordenação da UAI “Fábrica de Sonhos” para discutir o andamento geral do projeto. Nessas reuniões, foi feito o acompanhamento das metas estabelecidas e a resolução de questões emergentes, como desafios operacionais e atendimento às crianças e adolescentes acolhidos. O foco foi prestar assessoramento tendo em vista garantir a execução fluida das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado.

Objetivo: Aprimorar a comunicação entre a equipe, permitindo resoluções mais ágeis para desafios e melhor coordenação interna.

2. Elaboração de Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

Atividade: Elaboração e revisão contínua dos protocolos operacionais e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), essenciais para padronizar as ações da equipe dentro da UAI. Esses documentos visam garantir a qualidade e consistência dos serviços prestados.

Objetivos: Melhora na padronização das atividades da unidade, minimizando erros e assegurando que todos os colaboradores sigam as mesmas diretrizes.

3. Treinamento e Capacitação da Equipe

Atividade: Treinamentos regulares foram oferecidos aos colaboradores, focando em temas fundamentais para a boa gestão e funcionamento da Unidade de Acolhimento, além de abordar práticas para fortalecer os vínculos com as crianças e adolescentes acolhidos, sempre visando a humanização do atendimento.

Objetivos: Equipe capacitada para lidar de maneira mais eficiente e acolhedora com os moradores da UAI, garantindo uma melhor qualidade de atendimento e suporte.

4. Acompanhamento das Atividades

Atividade: O acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade foi realizado, avaliando se estavam sendo executadas de acordo com as metas e diretrizes previstas no plano de trabalho e na Portaria. Esse acompanhamento incluiu visitas in loco, conferências regulares dos relatórios de atividades, monitoramento dos indicadores de desempenho e ajustes conforme a necessidade para garantir o cumprimento dos objetivos do projeto.

Objetivos: Controle mais eficaz sobre as atividades da unidade, assegurando que as metas sejam atingidas de forma adequada, com ajustes necessários feitos em tempo hábil.

5. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

Atividade: A consultoria forneceu suporte técnico na elaboração do relatório de execução, garantindo que as metas e atividades realizadas estivessem alinhadas com o plano de trabalho acordado com a municipalidade.

Objetivos: Relatórios enviados dentro dos prazos estabelecidos, com metas claras e documentadas, facilitando o acompanhamento pela gestão pública.

6. Organização de Documentos para Prestação de Contas

Atividade: Suporte para organização de toda a documentação necessária para a prestação de contas, desde recibos e contratos até notas fiscais, com o desenvolvimento do processo de classificação e digitalização dos documentos, buscando a garantia de que todas as informações necessárias estivessem devidamente registradas.

Objetivos: Documentação acessível, facilitando futuras consultas e promovendo transparência nos processos de prestação de contas.

7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

Atividade: Todos os contratos, relatórios e documentos financeiros foram digitalizados e armazenados em um sistema de armazenamento em nuvem, permitindo que as informações fossem acessadas facilmente, a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso facilita a gestão e aumenta a segurança dos dados.

Objetivos: Redução significativa no tempo de consulta e maior segurança no armazenamento, com fácil acesso às informações em caso de necessidade de verificação.

8. Conciliação Bancária

Atividade: Suporte para realização da conciliação bancária, verificando todas as transações financeiras da UAI. Isso incluiu a revisão dos extratos bancários, comparando com os registros financeiros internos, tendo em vista a inexistência de inconsistências ou divergências nos dados.

Objetivos: Conclusão das conciliações sem discrepâncias, proporcionando maior controle financeiro e tranquilidade para a gestão da unidade.

9. Gestão Financeira

Atividade: Foi realizada uma revisão financeira mensal para garantir que os recursos do projeto estivessem sendo utilizados de maneira adequada e sustentável. Incluiu-se a criação de reservas financeiras para cobrir despesas futuras, como rescisões contratuais, décimo terceiro salário e férias dos colaboradores.

Objetivos: Sustentabilidade financeira da unidade, evitando déficits e garantindo que os compromissos financeiros futuros fossem honrados sem prejuízos para a operação.

10. Prestação de Contas via SGTS

Atividade: Suporte para finalização e envio da prestação de contas de cada mês, utilizando o Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS). Todos os documentos exigidos foram digitalizados e inseridos no sistema conforme as normas estabelecidas pelo órgão responsável.

Objetivos: Prestação de contas enviada dentro do prazo e sem pendências, conferindo com os extratos bancários e demais documentos fiscais, assegurando conformidade com as exigências legais.

CONCLUSÃO

As atividades previstas para o período foram realizadas com sucesso, garantindo a regularidade dos processos administrativos e financeiros. As capacitações elevaram a qualificação da equipe, e a organização documental e financeira manteve a transparência exigida no portal de prestação de contas.

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

.....

Lançamento 00001 LUIZ YABIKU ENGENHARIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 15/01/2024	Liquidação 30/01/2024
Documento NFS-E 4311	Favorecido LUIZ Y. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2024 14:17:23

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4311 / U

Código de Verificação
ljvs3THM8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.023.202/0001-75
Nome/Razão Social:
LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA PROFESSOR OSORIO MAIA 475 CARVALHO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
307293
E-mail:
ADM@JCONTABILIDADE.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-120 (15) 3333-3820

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de engenharia para alvará de vigilância Sanitária para a UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, conforme termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Associação Agindo Juntos Geramos+, no valor de R\$ 4.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco: BANCO DO BRASIL (001)

AG: 0191-0

CC: 67164-9

Luiz Yabiku Engenharia LTDA

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO n° 25.863/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.01)

Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Manso Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000067164-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	11.023.202/0001-75
Valor:	R\$ 4.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALVARA VIG SANITARIA
Histórico:	

Data de débito:	30/01/2024
Data / Hora da operação:	30/01/2024 14:52:41

Código da operação:	00117739
Chave de segurança:	KLHQ06P4LE59535V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 20/01/2024	Liquidação 30/01/2024
Documento NFS-E 193	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/01/2024 13:01:54

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
193 / U

Código de Verificação
p6CfDOyDT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50
Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
409364
E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Assessoria jurídica continuada - Contrato de Gestão da UAI 3, Prefeitura Municipal de Sorocaba.
ESCOPO: JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - CONSULTIVO, CÍVEL E ADMINISTRATIVO.
REF.: DEZEMBRO 2023, PERÍODO INTEGRAL.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401301437615d61504f1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2024 às 14:53:40
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: SERVICOS JURIDICOS UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS
CNPJ: 47829348000150
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 47829348000150

Código da operação: 26058167821
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGU COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

À AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

O Escritório LDS Advogados Associados vem, por meio deste, apresentar o **relatório de prestação de contas dos serviços** de assessoria e consultoria jurídicas prestadas junto à entidade **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, com sede localizada à Rua Humberto de Campos, Nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.217-7, inscrita no CPF sob nº 467.546.078-07, residente e domiciliada a Rua Afonso Celso Dias, nº 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, CEP 18046-376, Sorocaba/SP, conforme contrato firmado em anexo.

OBJETO

CONTRATO

1 Serviço: Consultoria jurídica e assessoria jurídica nas áreas de contratos, direito administrativo e direito civil, relativos à execução de serviços da Entidade AGINDO JUNTOS GERAMOS +.

2 Informações Gerais:

- Lei do Terceiro Setor/Organizações Sociais – Lei Federal nº 14.019/2014 e Lei 14.133 de 2021;
- Período do Relatório: Janeiro a Julho/2024

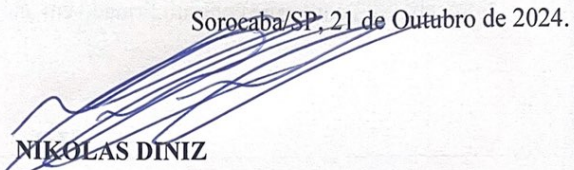
ATIVIDADES EXECUTADAS

GERAL E ESPECÍFICA

1. Resposta a consultas jurídicas, formais e informais, formuladas pela equipe de contabilidade, corpo técnico e corpo diretivo sobre contratos, prestações de contas, ofícios, manuais, Planos de trabalho e leis orçamentárias.
2. Confecção e monitoramento de contratos com fornecedores.
3. Assessoria integral em Terceiro Setor: pesquisas de leis, manuais, jurisprudências aplicáveis e adequação ao caso concreto;
4. Preventivo e contencioso trabalhista (processos judiciais).

Por fim, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Sorocaba/SP, 21 de Outubro de 2024.


NIKOLAS DINIZ
OAB/SP Nº 423.634



.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 16/01/2024	Liquidação 30/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18683	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401301436a41236abc3d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2024 às 14:53:11
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: COMBUSTIVEL UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02648743000106
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 26058148533
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

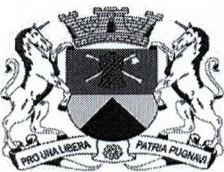
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guimarães
Presidente

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 03/01/2024	Liquidação 31/01/2024
Documento NFS-E 914	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e			
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/01/2024 14:46:13	01/2024	914 / U	ykGMqrY4i

EMITENTE DA NFS-e			
	CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	
	26.280.299/0001-79 <i>PIX</i>	347640	
	Nome/Razão Social:	E-mail:	
	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA	EXPEDIENTE@MODELOCONTINENTAL.COM.BR	
Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO			
Município / País:		UF:	CEP: Telefone:
SOROCABA / BRASIL		SP	18035-580 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO			
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:	
07.032.003/0001-56		319381	
Nome/Razão Social:		E-mail:	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR	
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA JARDIM JARDIM SANTA LUCIA			
Município / País:		UF:	CEP: Telefone:
SOROCABA / BRASIL		SP	18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas.
Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.
REFERENTE AO PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO			
CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO			
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.			
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN	
SOROCABA	SOROCABA	PRESTADOR	
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN	
Exigível	NÃO OPTANTE	-	

CALCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	5,000000	940,00
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
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
18.800,00	0,00	0,00	18.800,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF:	Código da Obra:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:	Mariana Marcio Guia Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		
DO PA 25863/2021 UAI		



Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA PIAUI 81 SALA 02 CENTRO Sorocaba - SP	26.280.299/0001-79 18035-580	Vencimento 20/01/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 18.800,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 21/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 10/01/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/1711032 Nosso Número 93-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Número do Documento 262429	
Endereço RUA CLÓVIS DA SILVEIRA			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA LÚCIA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18078-710	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01171.103201 00009.370016 1 96010001880000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA 26.280.299/0001-79					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/1711032
Data do documento 10/01/2024	N. documento 262429	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/01/2024	Nosso número 93-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 18.800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/01/2024 Juros 0,03%/dia A partir 21/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA SOROCABA - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

NO PA 25863/2021 UAI

31/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024013117180720fc565ce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2024 às 14:20:15
Valor Original: R\$ 18.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 18.800,00
Detalhes: SERVICO MONITORAMENTO UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BM SERVICOS E SEGURANCA
CNPJ: 26280299000179
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 26280299000179

Código da operação: 26098416285
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



À AJG
Cnpj: 07.032.003/0001-59

Relatório de serviços prestados de 01/01/2024 a 01/09/2024.

Equipamentos instalados para serviços de monitoramento de sistema de CFTV:

- 24 câmeras Intelbras
- 02 MHDX 1016 Intelbras
- 02 HDs de 1TB.
- 24 caixas organizadoras
- Cabeamentos
- Infraestrutura
- 24 Conectores P4
- 48 Conectores BNC
- 02 fontes 12V 5ª
- Todos os equipamentos possuem garantia vitalícia.

Serviços prestados:

- Serviços de vídeo monitoramento
- Suporte técnico 24 horas para atendimento em todo sistema de CFTV, substituição de qualquer equipamento instalado caso apresente qualquer problema técnico, gravação por 15 dias de imagens.
- Atendimento de pronta resposta 24 horas.
- Colaborador in loco com revezamento de escala 12x36
- Central de monitoramento 24 horas
- Supervisão 24 horas

Agradecemos e estamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que julgue necessária.



BM Serviços e Segurança
16.280.299/0001-79

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3646-4		
Nº 3646-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00001		

.....

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA FEDERAL		
Valor R\$ 55,00	Competência 25/01/2024	Liquidação 25/01/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003646-4

Nome destinatário:	ASSOCIADO BEN ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA UAI 2501

Data de débito:	29/01/2024
Data/hora da operação:	29/01/2024 16:44:37

Código da operação:	35392945
Chave de segurança:	ZQ8A223C9L912MVA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mascio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI