
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR**

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	Agência Nº	Banco
3549-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00058		

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 240,60	Competência 01/02/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3331	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

01/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024020118009933fb26fb4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/02/2024 às 15:39:46
Valor Original: R\$ 240,60 **Valor Atualizado:** R\$ 240,60
Detalhes: GAS UAI

Origem

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

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME
CNPJ: 04076523000172
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 26144261004
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO		
Valor R\$ 2.374,22	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1104	DSR		37,56	
1114	Horas Extras		187,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,53

				Total Vencimentos 2.585,75	Total Descontos 211,53
				Total Liquido ->	2.374,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.585,75	2.585,75	206,86	2.585,75	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1104	DSR		37,56	
1114	Horas Extras		187,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,53

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 2.585,75	Total Descontos 211,53
				Total Liquido ->	2.374,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.585,75	2.585,75	206,86	2.585,75	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935966
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.374,22
Data da efetivação 01/02/2024

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA MARIA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.400,17	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1593	ANA MARIA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.602,40	202,23
					Total Liquido →	1.400,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.602,40	1.602,40	128,19	1.602,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1593	ANA MARIA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.602,40	202,23
					Total Liquido →	1.400,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.602,40	1.602,40	128,19	1.602,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935969
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.400,17
Data da efetivação 01/02/2024

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 Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ANDREIA TOEDORO AIRES		
Valor R\$ 1.665,49	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA T. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1732	ANDREIA TEODORO AIRES COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
4	Salário Família	3,00	186,12	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,03

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.788,52	123,03
					Total Liquido →	1.665,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.602,40	1.602,40	128,19	1.602,40	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1732	ANDREIA TEODORO AIRES COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
4	Salário Família	3,00	186,12	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,03

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.788,52	123,03
					Total Liquido →	1.665,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.602,40	1.602,40	128,19	1.602,40	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935968
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.665,49
Data da efetivação 01/02/2024

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 Guja
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ANDRE LUIS CARVALHO LIMA		
Valor R\$ 1.763,97	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE L. C. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	266,43
					Total Liquido ->	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariaca Mando Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	266,43
					Total Liquido ->	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935985
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,97
Data da efetivação 01/02/2024

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 Mangio Guja
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 BIANCA CRISTINA MARTINS		
Valor R\$ 1.617,36	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido BIANCA C. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1774	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.315,80	
4	Salário Família	3,00	167,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.737,47	120,11
					Total Liquido ->	1.617,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.462,00	1.569,96	1.569,96	125,60	1.569,96	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1774	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.315,80	
4	Salário Família	3,00	167,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.737,47	120,11
					Total Liquido ->	1.617,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.462,00	1.569,96	1.569,96	125,60	1.569,96	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA CPF do favorecido (a): ***.967.038-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-793884283-5 Documento da empresa: 103935977 Informações Valor da efetivação R\$ 1.617,36 Data da efetivação 01/02/2024

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido →	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido →	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935979
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 01/02/2024

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\$ 2.198,22	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido DORLI N. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1533	DORLI NUNES NETO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		79,53	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.507,60	309,38
					Total Liquido ->	2.198,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.507,60	2.507,60	200,61	2.507,60	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1533	DORLI NUNES NETO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		79,53	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.507,60	309,38
					Total Liquido ->	2.198,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.507,60	2.507,60	200,61	2.507,60	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935993 Informações Valor da efetivação R\$ 2.198,22 Data da efetivação 01/02/2024

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES		
Valor R\$ 4.188,90	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCILENE D. O. A. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A) RT	223505			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		523,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		320,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.032,40	843,50
					Total Liquido →	4.188,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59	5.032,40	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A) RT	223505			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		523,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		320,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.032,40	843,50
					Total Liquido →	4.188,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59	5.032,40	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935974 Informações Valor da efetivação R\$ 4.188,90 Data da efetivação 01/02/2024

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 FRANCISCO MOREIRA PRESTES		
Valor R\$ 2.269,70	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCISCO M. P. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1628	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		73,42	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	367,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,90	201,20
					Total Liquido →	2.269,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.470,90	2.470,90	197,67	2.470,90	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1628	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		73,42	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	367,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,20

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,90	201,20
					Total Liquido →	2.269,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.470,90	2.470,90	197,67	2.470,90	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935992
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.269,70
Data da efetivação 01/02/2024

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

Lançamento 00001 GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.763,97	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIEL A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
904	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,40	266,43
				Total Liquido →	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
904	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,40	266,43
				Total Liquido →	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935990 Informações Valor da efetivação R\$ 1.763,97 Data da efetivação 01/02/2024

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

AGU COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 GIULIA DE FREITAS LIMA		
Valor R\$ 3.241,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido GIULIA D. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
906	GIULIA DE FREITAS LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	444,27
					Total Liquido ->	3.241,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
906	GIULIA DE FREITAS LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,21

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	444,27
					Total Liquido ->	3.241,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935978 Informações Valor da efetivação R\$ 3.241,13 Data da efetivação 01/02/2024

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 Guja
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
Valor R\$ 2.102,68	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido GUSTAVO F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		42,83	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	214,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.287,36	184,68
					Total Liquido →	2.102,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.287,36	2.287,36	182,99	2.287,36	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		42,83	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	214,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,68

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandio Guta
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.287,36	184,68
					Total Liquido →	2.102,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.287,36	2.287,36	182,99	2.287,36	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935967 Informações Valor da efetivação R\$ 2.102,68 Data da efetivação 01/02/2024

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:



AGÊNCIA JUNIUS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 2.539,02	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE P. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	243,38
				Total Liquido →	2.539,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,68

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	243,38
				Total Liquido →	2.539,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	7,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935972 Informações Valor da efetivação R\$ 2.539,02 Data da efetivação 01/02/2024

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 JUDITH NIEVES ESCATE TORRES		
Valor R\$ 916,27	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JUDITH N. E. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1771	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	792,00	
4	Salário Família	2,00	74,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		47,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.035,89	119,62
					Total Líquido ->	916,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	961,44	961,44	76,92	961,44	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1771	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	792,00	
4	Salário Família	2,00	74,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		47,52

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.035,89	119,62
					Total Líquido ->	916,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	961,44	961,44	76,92	961,44	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
Nome do favorecido (a): JUDITH NIEVES ESCATE TORRES CPF do favorecido (a): ***.692.198-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-745217502-7 Documento da empresa: 103935984 Informações Valor da efetivação R\$ 916,27 Data da efetivação 01/02/2024

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 Gula
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

JULIO CESAR FEITOSA MARTINS

Valor

R\$ 1.868,85

Competência

31/01/2024

Liquidação

01/02/2024

Documento

Holerite

Favorecido

JULIO C. F. M.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1730	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido →	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1730	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido →	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935980
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.868,85
Data da efetivação 01/02/2024

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 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 2.538,90	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	388,80
					Total Liquido ->	2.538,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Maíra Maria de Paula
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	388,80
					Total Liquido ->	2.538,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935991 Informações Valor da efetivação R\$ 2.538,90 Data da efetivação 01/02/2024

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 MARCELO ALVES FEITOSA		
Valor R\$ 2.336,51	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCELO A. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	MARCELO ALVES FEITOSA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		85,65	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	428,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,31	207,80
					Total Liquido →	2.336,51
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.544,31	2.544,31	203,54	2.544,31	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	MARCELO ALVES FEITOSA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		85,65	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	428,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Manólio Guia
 Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,31	207,80
					Total Liquido →	2.336,51
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.544,31	2.544,31	203,54	2.544,31	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935981 Informações Valor da efetivação R\$ 2.336,51 Data da efetivação 01/02/2024

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 Manzió Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.360,40	191,25
						Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.360,40	191,25
						Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****		

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935976
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 01/02/2024

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 Guã
Presidente

Lançamento 00001 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA		
Valor R\$ 2.820,77	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido MICHELE D. O. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
956	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.132,40	311,63
					Total Liquido ->	2.820,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	3.132,40	3.132,40	250,59	3.132,40	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
956	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.132,40	311,63
					Total Liquido ->	2.820,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	3.132,40	3.132,40	250,59	3.132,40	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935970
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.820,77
Data da efetivação 01/02/2024

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 Guita
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA		
Valor R\$ 2.893,84	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,46	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
1092	Reemb. VT indevido		369,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.123,03	229,19
				Total Liquido →	2.893,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.753,15	2.753,15	220,25	2.753,15	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,46	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
1092	Reemb. VT indevido		369,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,19

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marinho Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.123,03	229,19
				Total Liquido →	2.893,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.753,15	2.753,15	220,25	2.753,15	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935986 Informações Valor da efetivação R\$ 2.893,84 Data da efetivação 01/02/2024

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 PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R\$ 2.655,98	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	271,72
					Total Liquido ->	2.655,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.927,70	271,72
					Total Liquido ->	2.655,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935975 Informações Valor da efetivação R\$ 2.655,98 Data da efetivação 01/02/2024

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 UAJ

Lançamento 00001 REGIANE FERREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.336,51	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido REGIANE F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		85,65	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	428,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,31	207,80
					Total Liquido ->	2.336,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.544,31	2.544,31	203,54	2.544,31	****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		85,65	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	428,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.544,31	207,80
					Total Liquido ->	2.336,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.544,31	2.544,31	203,54	2.544,31	****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935982 Informações Valor da efetivação R\$ 2.336,51 Data da efetivação 01/02/2024

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 Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 2.566,43	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,85
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.971,33	404,90
					Total Liquido →	2.566,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,85
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Mancini Guja
 Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.971,33	404,90
					Total Liquido →	2.566,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935973
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.566,43
Data da efetivação 01/02/2024

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 Mando Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.400,17	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSELI D. F. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.602,40	202,23
					Total Liquido →	1.400,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.602,40	1.602,40	128,19	1.602,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.602,40	202,23
					Total Liquido →	1.400,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.602,40	1.602,40	128,19	1.602,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS!
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373
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: 103935987
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.400,17
Data da efetivação 01/02/2024

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\$ 2.691,11	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.971,33	280,22
					Total Liquido →	2.691,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,85

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.971,33	280,22
					Total Liquido →	2.691,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.971,33	2.971,33	237,71	2.971,33	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935983 Informações Valor da efetivação R\$ 2.691,11 Data da efetivação 01/02/2024

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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 SANDRA SIMEAO RODRIGUES		
Valor R\$ 1.868,85	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA S. R. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1412	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido ->	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1412	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido ->	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935994 Informações Valor da efetivação R\$ 1.868,85 Data da efetivação 01/02/2024

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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido →	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Mariana Wancio Gula
 Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido →	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935971
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 01/02/2024

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 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 3.314,13	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido VITOR B. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	VITOR BUENO FERREIRA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	471,27
					Total Liquido ->	3.314,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	VITOR BUENO FERREIRA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	471,27
					Total Liquido ->	3.314,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 373

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: 103935989
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.314,13
Data da efetivação 01/02/2024

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 Machado Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 4.531,48	Competência 31/01/2024	Liquidação 01/02/2024
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	WALTER FERRAZ JUNIOR GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		586,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		364,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.482,40	950,92
					Total Liquido ->	4.531,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.200,00	5.482,40	5.482,40	438,59	5.482,40	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	WALTER FERRAZ JUNIOR GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		586,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		364,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.482,40	950,92
					Total Liquido ->	4.531,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.200,00	5.482,40	5.482,40	438,59	5.482,40	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancoi Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 373
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: 103935988 Informações Valor da efetivação R\$ 4.531,48 Data da efetivação 01/02/2024

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 6.074,65

Competência

31/01/2024

Liquidação

02/02/2024

Documento

GRF 0179809

Favorecido

FGTS

.....

UAI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 09:35:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.933,24	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.074,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.074,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85870000600 746501792409 207685050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 09:35:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.933,24	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.074,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.074,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85870000600 746501792409 207685050807 703200300015

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
 HORA: 09:35:06
 PÁG: 0001/0005

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

858700000600 746501792409 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	0,00	129.01768.25-5	02/05/2023	01	01	01	02/05/2023	01	03222	0,00
2.585,75	0,00	0,00	219,28	01	01	01	219,28	01	03222	0,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	168.87378.62-1	10/10/2023	01	01	01	10/10/2023	01	05143	0,00
1.602,40	0,00	0,00	126,03	01	01	01	126,03	01	05143	0,00
ANDRE LUIS CARVALHO LIMA	0,00	238.73361.46-5	24/10/2023	01	01	01	24/10/2023	01	02311	0,00
2.030,40	0,00	0,00	164,55	01	01	01	164,55	01	02311	0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	0,00	237.79507.57-5	21/12/2023	01	01	01	21/12/2023	01	05134	0,00
1.602,40	0,00	0,00	126,03	01	01	01	126,03	01	05134	0,00
BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	0,00	238.15840.26-7	04/01/2024	01	01	01	04/01/2024	01	04221	0,00
1.569,96	0,00	0,00	123,11	01	01	01	123,11	01	04221	0,00
CHYRLEI TORRES	0,00	267.30593.84-7	02/08/2023	01	01	01	02/08/2023	01	03222	0,00
2.360,40	0,00	0,00	194,25	01	01	01	194,25	01	03222	0,00
DORLI NUNES NETO	0,00	137.26015.32-8	22/09/2023	01	01	01	22/09/2023	01	02311	0,00
2.507,60	0,00	0,00	209,91	01	01	01	209,91	01	02311	0,00
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	0,00	162.41106.49-0	25/05/2023	01	05	05	25/05/2023	01	02235	0,00
5.032,40	0,00	0,00	523,35	01	01	01	523,35	01	02235	0,00
FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR	0,00	162.83809.45-7	02/11/2023	01	01	01	02/11/2023	01	02311	0,00
2.470,90	0,00	0,00	205,50	01	01	01	205,50	01	02311	0,00
GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	0,00	237.79506.71-4	12/07/2023	01	01	01	12/07/2023	01	02311	0,00
2.030,40	0,00	0,00	164,55	01	01	01	164,55	01	02311	0,00
GIULIA DE FREITAS LIMA	0,00	151.64099.80-6	12/07/2023	01	01	01	12/07/2023	01	02516	0,00
3.685,40	0,00	0,00	352,13	01	01	01	352,13	01	02516	0,00
GUSTAVO FAUSTINO ALVES	0,00	162.79542.86-7	28/12/2023	01	01	01	28/12/2023	01	02311	0,00
2.287,36	0,00	0,00	187,68	01	01	01	187,68	01	02311	0,00
JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	0,00	160.77380.27-0	01/10/2023	01	01	01	01/10/2023	01	03513	0,00
2.782,40	0,00	0,00	242,88	01	01	01	242,88	01	03513	0,00
JUDITH NIEVES ESCATE TORRES	0,00	220.02346.65-7	13/01/2024	01	01	01	13/01/2024	01	05134	0,00
961,44	0,00	0,00	72,10	01	01	01	72,10	01	05134	0,00
JULIO CESAR FEITOSA MARTINS	0,00	162.43268.08-0	21/12/2023	01	01	01	21/12/2023	01	02311	0,00
2.030,40	0,00	0,00	164,55	01	01	01	164,55	01	02311	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guiz
 P. M. M. M.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 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: 31/01/2024
HORA: 09:35:06
PÁG: 0002/0005

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

858700000600 746501792409 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
													FPAS: 515
KELLY CRISTINA DOS REIS	0,00	0,00	129.00509.26-4	0,00	23/09/2023	01	01	01	23/09/2023	03222	234,21	03222	
MARCELO ALVES FEITOSA	2.927,70	0,00	0,00	0,00	260,32	01	01	01	260,32	03211	203,55	03211	
MARIZA ARAUJO DE ALENCAR	2.544,31	0,00	127.71710.22-8	0,00	21/12/2023	01	01	01	21/12/2023	03222	188,84	03222	
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.360,40	0,00	124.85765.55-5	0,00	06/09/2023	01	01	01	06/09/2023	03222	250,60	03222	
OSNILDA MARINQUES DE LIMA	2.360,40	0,00	125.57040.24-1	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	03222	220,26	03222	
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	3.132,40	0,00	124.48006.78-6	0,00	02/10/2023	01	01	01	02/10/2023	03222	234,22	03222	
REGIANE FERREIRA DA SILVA	2.753,15	0,00	127.43861.85-3	0,00	04/02/2023	01	05	05	04/02/2023	03222	203,55	03222	
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	2.927,70	0,00	128.97822.26-2	0,00	01/08/2023	01	01	01	01/08/2023	03222	237,70	03222	
ROSELI DE FATIMA PEDRO	2.544,31	0,00	165.26948.16-3	0,00	04/02/2023	01	05	05	04/02/2023	03222	128,20	03222	
ROSILENE ALVES LAURINDO	2.971,33	0,00	122.13835.07-3	0,00	23/06/2023	01	01	01	23/06/2023	03222	237,71	03222	
SANDRA SIMÉAO RODRIGUES PERINO	1.602,40	0,00	126.01028.22-1	0,00	11/08/2023	01	01	01	11/08/2023	03222	162,43	03222	
TATIANE KAREN DE LIMA	2.971,33	0,00	165.99554.03-3	0,00	02/08/2023	01	01	01	02/08/2023	03222	188,83	03222	
VITOR BUENO FERREIRA	2.030,40	0,00	166.29936.65-6	0,00	03/11/2023	01	01	01	03/11/2023	03222	302,83	03222	
WALTER FERRAZ JUNIOR	2.360,40	0,00	130.24878.26-1	0,00	04/02/2023	01	05	05	04/02/2023	03222	438,60	03222	
	3.785,40	0,00	124.48004.10-4	0,00	27/03/2023	01	01	01	27/03/2023	03222			03222
	5.482,40	0,00	603,71	0,00									

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maria da Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
090 PA 25863/2021 UAI

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
75.933,24

6.696,00

6.074,65

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: 31/01/2024
HORA: 09:35:06
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000600 746501792409 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: Kx3CZxx55Mo0000-3 N° ARQUIVO: MpHtzEu31m0000-2
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	75.933,24	0,00	75.933,24	0,00
TOTAIS:	29	75.933,24	0,00	75.933,24	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
HORA: 09:35:06
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000600 746501792409 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: Kx3CZxxS5Mo0000-3 N° ARQUIVO: MpHtzceU31m0000-2
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
75.933,24
0,00
29

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.074,65	0,00	0,00	0,00	6.074,65

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guja
Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: Kx3Czxx55m0000-3 N° ARQUIVO: MpHtzceEu31m0000-2
COMP: 01/2024 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.0 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.377,34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.696,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 428,08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) PERÍODO ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

BASE DE CÁLCULO APRESENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	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	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Mantendo a Guia
Atualizada
AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2022 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:**

858700000600 746501792409 207685050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/02/2024**Competência:** 01/2024**Valor recolhido:** 6.074,65**Identificação da operação:** FGTS UAI**Data / hora:** 02/02/2024**Data de Débito:** 02/02/2024**Código da operação:** 00564982**Chave de segurança:** 9FYQ1G4VXSSCA33Z**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 CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Wendel Gula
Presidente

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS		
Valor R\$ 410,97	Competência 02/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento Boleto 96256	Favorecido RAPIDO L. C. L.	



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 09/02/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento 96256	Nosso Número 00000949485-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 410,97	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.94972 53600.000094 49485.501016 1 96210000041097

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 09/02/2024
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 02/02/2024	Número do Documento 96256	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 00000949485-5
	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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP 18040-432					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Gula
Presidente



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **96256**

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 CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 49485.501016 1 96210000041097
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:	09/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	410,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	410,97
Valor Pago (R\$):	410,97

AGÊNCIA INTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Identificação do Pagamento: VT RAPIDO CAMPINAS UAI

Data/hora da operação: 05/02/2024 15:52:19

Código da operação: 036156378

Chave de segurança: FQGSFVY6Y309UJ2K

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

ACORDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandio Guira
Presidente

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.239,00	Competência 02/02/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento Fatura 1000823636	Favorecido PMS/FMT -. U.	

UAI
n-ber

Dados do Pedido: 1000823636

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000823636

Data: 02/02/2024 09:02:21

Data Digitado: 02/02/2024 09:02:10

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	36160377411235588		Recarga Digitada	02/02/2024
5858	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada	02/02/2024
745863	ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721323524		Recarga Digitada	02/02/2024
9989880	DORLI NUNES NETO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408858884		Recarga Digitada	02/02/2024
9800541	ANA MARIA DO NASCIMENTO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269593860		Recarga Digitada	02/02/2024
4693012	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337277700		Recarga Digitada	02/02/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.239,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2022 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Waldiana Mancio Guida
Presidente

**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\$ 1.239,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES UAI
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 15:52:38

Código da operação:	00113398
Chave de segurança:	3M94S3MCKPVVTXAG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 26,10	05/02/2024	05/02/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	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\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA UAI 0502

Data de débito:	07/02/2024
Data/hora da operação:	07/02/2024 15:28:58

Código da operação:	77221105
Chave de segurança:	6U2GSWC9SAZP6KJ3

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FERRARI MATERIAIS		
Valor R\$ 256,76	Competência 08/01/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 384719	Favorecido FERRARI M. E. S. L.	

RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 384719 SÉRIE: 1

Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002 SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1533881888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 384719 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0161 2858 7000 0149 5500 1000 3847 1910 4201 3347

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135240051688475

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 08/01/2024 15:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07032003000156

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 08/01/2024 15:47:14 -03:00

ENDEREÇO: Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX: 15997632568

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

FATURA #1º: 256,67 07/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,59	8,21	,00	,00	270,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		13,51	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				256,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13982	ARIA 57203/003 PLACA 4X2 1 POSTO VERT TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	5,000	3,205	16,03	15,230	2,74	,00	18,000	,00
13984	ARIA 57203/004 PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	5,000	3,295	16,48	15,880	2,82	,00	18,000	,00
13986	ARIA 57203/006 PLACA 4X2 2 POSTOS SEPA TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	5,000	3,093	15,47	14,700	2,65	,00	18,000	,00
13996	ARIA 57217/001 INTERRUPTOR SIMPLES 06A 250V TRAMONTINA	85365090	560	5405	PC	10,000	4,650	46,50	0,000	,00	,00	,000	,00
14000	ARIA 57217/002 INTERRUPTOR PARALELO 06A 250V TRAMONTINA	85365090	460	5405	PC	5,000	6,768	33,84	0,000	,00	,00	,000	,00
14012	ARIA 57217/032 TOMADA 2P+T N.P.B 20A 250V TRAMONTINA	85366910	560	5405	PC	5,000	5,509	27,55	0,000	,00	,00	,000	,00
14008	ARIA 57241/010 TOMADA 2P+T 10A 250V C/ PLACA TRAMONTINA	85366910	560	5405	PC	5,000	5,116	25,58	0,000	,00	,00	,000	,00
3511	FITA ISOLAN. 20 MTS IMPERIAL 3M	39191020	460	5405	PC	3,000	7,178	21,53	0,000	,00	,00	,000	,00
15828	PLAFON C/REC.DE PORC. SIMPLES BCO BLUMENAU	85366100	060	5405	PC	20,000	3,360	67,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda - Endereço.....: AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP CEP: 18013-002

Triib Aprox. R\$: Fed: 1,77, Est: 49,63, Mun: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P9); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS/SP: 167,00 ICMSR: 23,11 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - Fornecedor de Material de Manutenção, para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convenio no 25 863/2021, entre o Município de Sorocaba e Associação Beneficente Antonio Jose Guarda Referente Janeiro de 2024 DADOS PARA PAGAMENTO: PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO no 25 863/2021 - Pedido Venda: 814704 Valor Pedido: 256,67 - Forma Pag: BOLETO av.sp

Carga: 4201333

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guia presidente



Recibo do Pagador

Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49			Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8	Vencimento 07/02/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento 384719-1/01	Nosso Número 109/04344825-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 256,67	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: **AV: SÃO PAULO, 679 VILA SÃO DOMINGOS SOROCABA SP 18.013-002**
 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: **1994**
 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: **4344825**

*** **

Pedido: 814704 / Nota: 384719

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09040 34482.523049 81449.880004 3 96190000025667

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 07/02/2024
Beneficiário FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA CNPJ: 61.285.870/0001-49					Agência/Código Beneficiário 3048/14498-8
Data Documento 08/01/2024	Número do Documento 384719-1/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2024	Nosso Número 109/04344825-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 256,67
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,08 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 7,70 após o Vencimento. NÃO ACEITAMOS DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto 256,67
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18.061-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	34191.09040 34482.523049 81449.880004 3 96190000025667
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
Nome/Razão Social:	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ:	61.285.870/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
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:	07/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	256,67
Juros (R\$):	0,09
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	256,76
Valor Pago (R\$):	256,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Identificação do Pagamento: MAT MANUTENCAO UAI

Data/hora da operação: 08/02/2024 15:18:42

Código da operação: 039203831

Chave de segurança: P82G076SV2CG6387

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 CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 5.264,08	Competência 08/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Boleto 20240208004154	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/02/2024	
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	
08/02/2024	20240208004154	DV	N	08/02/2024	14000000000368668-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento	
	RG	R\$			5264,08	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/03/2024 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. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56	
					Código de Baixa	

PAGO COM RECURSOS DE CANCELAMENTO DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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-

AGINTA FEITOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/02/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000368668-5		

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

tagCAIXA
Empresas

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



Aceito na rede

SEM PARAR



CAIXA Pré-Pagos **CAIXA** Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 202402080004154
Data do Pedido: 08/02/2024 14:22

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	10/02/2024	5.264,08	Valor do Benefício (R\$)	0,00	29	29	5.264,08
			axa de serviço (% por valor creditado)	0,00	29		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.264,08					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	357.279.588-57	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
ANA MARIA DO NASCIMENTO	181,52	CAIXA Alimentação	415.388.478-25	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
ANDRÉ LUIS CARVALHO LIMA	181,52	CAIXA Alimentação	507.255.828-20	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
ANDRÉIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	308.376.578-90	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
Bianca Cristina Martins Silva	181,52	CAIXA Alimentação	462.967.038-64	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
CHYRLEI TORRES	181,52	CAIXA Alimentação	220.941.228-59	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
DORLI NUNES NETO	181,52	CAIXA Alimentação	468.543.958-95	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	181,52	CAIXA Alimentação	006.859.943-92	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR	181,52	CAIXA Alimentação	433.877.938-12	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	554.600.308-11	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
GIULIA DE FREITAS LIMA	181,52	CAIXA Alimentação	464.160.748-69	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
GUSTAVO FAUSTINO ALVES	181,52	CAIXA Alimentação	538.299.008-56	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	441.289.258-10	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
JUDITH NIEVES ESCATE TORRES	181,52	CAIXA Alimentação	233.692.198-75	AUG	AUG Sede	001	UAI	Sim
JULIO CESAR FEITOSA MARTINS	181,52	CAIXA Alimentação	382.480.888-98	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não
KELLY CRISTINA DOS REIS	181,52	CAIXA Alimentação	370.967.678-94	AUG	AUG Sede	001	UAI	Não

MARCELO ALVES FEITOSA	181,52 CAIXA Alimentação	306.797.758-03	AJG	AJG Sede	001	UAI	Não
MARIZA ARAÚJO DE ALENCAR	181,52 CAIXA Alimentação	205.093.038-03	AJG	AJG Sede	001	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

COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00036.866861 2 96200000526408
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:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	5.264,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.264,08
Valor Pago (R\$):	5.264,08

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 DA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: VA UAI**Data/hora da operação:** 08/02/2024 17:45:17**Código da operação:** 039231945**Chave de segurança:** JAYA8PZ7KCXHEGXC**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 23863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 2.292,30	Competência 12/01/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27677	Favorecido JF C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.677 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0276 7710 0050 1559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240085999953 12/01/2024 13:06:03		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 12/01/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
PONE / FAX (15)99735-2403		HORA DA SAÍDA 13:05:40			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2024	2.292,30									

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	757,19	2.292,30
VALOR DO PRETÉ	VALOR DO SIGURO	DISCONTO	OUTRAS DISP. ACUSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE. POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SF	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7449	ELASTICO AMARELO N 18 - 500GRS REDBOR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:19,32% R\$2,82	40169990	0102	5102	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA A4 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,13% R\$32,38	84439970	0102	5102	UN	1,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS AGENDA COMERCIAL 11,9CM X 27,5CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$24,88	84439970	0102	5102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8395	CANETA MARCA TEXTO LARANJA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$3,58	96082000	0500	5405	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210	SACOLA PLASTICA 30X40 C/1000 UNIDADES 15MICRAS SACOLA PLASTICA 16CMX25CM MODELO 30X40 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$19,48	37079021	0102	5102	UN	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10165	CAIXA PARA ALIMENTOS SAQUINHO PAPEL PIPOCA / 500 UN SACO P/ PIPOCA 14X7,5CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$17,98	37079021	0102	5102	UN	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,72% R\$7,46	83052000	0102	5102	UN	3,00	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	CLIPS 8/0 COM 25 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,67% R\$1,96	83059000	0102	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,67% R\$1,96	83059000	0102	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,68% R\$405,32 Est 15,35% R\$351,90 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Fornecimento de expediente / escritório para UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL JUVENIL (UAT), conforme termo de convenio n 2021/25863 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente Janeiro de 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO NO CONVENIO N 2021/25863 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal nao dá direito a credito de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 23863/2021 UAT AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Costa Presidente
---	---

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/01/2024 13:06:13 - MICHELLE

www.jfisistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/01/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 2.292,30		NF-e Nº 000.027.677 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.677 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0276 7710 0050 1559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 669756829111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240085999953 12/01/2024 13:06:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
1762	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X50 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,03% R\$3,94	39191010	0102	5102	UN	2,00	6,15	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9699	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M FITA ADESIVA 12X40 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,07% R\$0,93	39191010	0102	5102	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	PASTA L A4 CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,54% R\$18,02	42021210	0102	5102	UN	30,00	1,60	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	PAPEL CARBONO A4 PAPEL AZUL CX C/100 PAPEL CARBONO A4 AZUL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,03% R\$24,50	48169010	0102	5102	UN	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495	PASTA SOFT C/ABA CRISTAL 20MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R\$99,51	42021210	0102	5102	UN	50,00	5,30	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS PANOS DE PRATO RISCADO PARA PINTURA BRANCO 10UNI V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$23,04	84439970	0102	5102	UN	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS PANOS DE PRATO EM BRANCO 20 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$33,01	84439970	0102	5102	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS FIO DE SILICONE PARA BIJUTERIAS 1 UNIDADE C/100 METROS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,15% R\$17,13	84439970	0102	5102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS TINTAS PVA 1 KIT C/12 CORES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$37,37	84439970	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6878	LAPIS DE COR HEXAGONAL LONGO 24 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R\$20,29	96091000	0102	5102	UN	3,00	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842	GIZ DE CERA LONGO C/ 12 CORES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R\$6,89	96099000	0102	5102	UN	3,00	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS DOMINO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$62,12	84439970	0102	5102	UN	5,00	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS DAMA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$31,14	84439970	0102	5102	UN	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS UNO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,15% R\$18,19	84439970	0102	5102	UN	1,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS BARALHO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,13% R\$9,34	84439970	0102	5102	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS LUDO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$20,55	84439970	0102	5102	UN	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9246	DISPLAY FRONTAL A4 23MMX31CM - CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,72% R\$19,83	39261000	0102	5102	UN	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS BINGO DE METAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$65,39	84439970	0102	5102	UN	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS JOGO RESTA 01 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$52,31	84439970	0102	5102	UN	3,00	56,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:43,25% R\$57,52	85167990	0102	5102	UN	5,00	26,60	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS REFIL COLA QUENTE 1 PACOTE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,14% R\$23,67	84439970	0102	5102	UN	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mando Guia
 Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 09/02/2024
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Data do Documento 12/01/2024	Número do Documento 000027677	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 109/00276771-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 2.292,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:25535 Após vencimento, multa de R\$ 45,85 e juros de R\$ 3,81 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto
DT N Número: 12/01/2024 13:04					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + A.JG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor Cobrado
Assinatura do Cliente					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
					Código de Baixa 109/00276771-6
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 09/02/2024
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					Nosso Número 109/00276771-6
Data do Documento 12/01/2024	Número do Documento 000027677	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	(=) Valor do Documento 2.292,30
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:25535 Após vencimento, multa de R\$ 45,85 e juros de R\$ 3,81 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos
DT N Número: 12/01/2024 13:04					(+) Mora/Multa/Juros
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(+) Outros Acréscimos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____					Código de Baixa 109/00276771-6
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 09/02/2024
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0513/98242-1
Data do Documento 12/01/2024	Número do Documento 000027677	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 109/00276771-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 2.292,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:25535 Após vencimento, multa de R\$ 45,85 e juros de R\$ 3,81 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto
DT N Número: 12/01/2024 13:04					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor Cobrado
Assinatura do Cliente					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
					Código de Baixa 109/00276771-6
					Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta de Matos Guia
Beneficiária





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	34191.09008 27677.160510 39824.210007 2 96210000229230
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
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:	09/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.292,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.292,30
Valor Pago (R\$):	2.292,30

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: MAT ESCRITORIO UAI

Data/hora da operação: 09/02/2024 15:04:03

Código da operação: 040156825

Chave de segurança: A94CW77755N76TKX

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

Lançamento 00001 ACP		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 05/02/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento NFS-E 154	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 05/02/2024 09:18:33

Número da Nota 00000154	Data e Hora de Emissão 05/02/2024 09:18:31	Chave de Verificação XSWCJ7XXR	RPS N° 000000154	Data do RPS 05/02/2024	NFS-e Substituída 00000152
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

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 TERMO DECONTRATO N° 2021/25863 FIRMADO ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2024.

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guida
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091409ac84a394940
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 15:03:47
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: CONTABILIDADE UAI

Origem

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

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48833717000140
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 26482256915
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGUINO JUNIOR GERANUS MAIS+
Mariana Prancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 05/02/2024	Liquidação 09/02/2024
Documento NFS-E 32	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/02/2024 13:11:50
Competência da NFS-e: 02/2024
Número / Série: 32 / U
Código de Verificação: 5by71j9ay

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:LIIIMITE; ALEM PONTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-280
Telefone: (11) 5629-5675
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

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
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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 JANEIRO/2023
PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Prestadora

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: -

CALCULO 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: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091436735a648be20
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 15:03:08
Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS UAI

Origem

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

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 26482236306
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

CAR LOCACOES

Valor

R\$ 9.600,00

Competência

06/02/2024

Liquidação

09/02/2024

Documento

NFS-E 48

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
06/02/2024 16:04:29

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
48 / U

Código de Verificação
iLeNBiQPd

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@FLUENCECONTABILIDADE.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 Infantil Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Referente ao período JANEIRO/2024, 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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guiz
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS 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:

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240209140430ff74d5329
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 15:03:23
Valor Original: R\$ 9.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 9.600,00
Detalhes: LOCACAO DE VEICULO UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA 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: 26482222374
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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

FEMAX

Valor

R\$ 3.000,00

Competência

09/02/2024

Liquidação

09/02/2024

Documento

NFS-E 51

Favorecido

FEMAX I. L.

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 51/NFSE

Data e Hora de Emissão 09/02/2024 15:33:10

Código de Verificação 238B55D400B39D69C435

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 IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :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

TERMO 2021/25863
UAI
SERV. MANUTENÇÃO R\$3000,00

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 3.000,00, NAO.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 3.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Três Mil Reais

Outras Informações

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

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 51/NFSE

Emissão

09/02/2024 15:33:10

Código de verificação

238B55D400B39D69C435



Data

Identificação do Recebedor

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024020919002eea87b3c5b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 16:58:57
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: MAO DE OBRA UAI

Origem

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

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME
CNPJ: 50420403000168
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 26488208039
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

INÍCIO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGÊNCIA JUNTO GERAMOS MATS+
Mariana Antonio Guida
Presidente



FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -
CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP
(15) 99782-6965
COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: JANEIRO/2024

UNIDADE: UAI

- ROÇADA
- RETIRADA DE BOMBA DA PISCINA PARA CONSERTO
- TROCA DE TOMADA
- TROCA DE LÂMPADAS

- MANUTENÇÃO DO INTERFONE
- LIMPEZA DE PISCINA
- MANUTENÇÃO EM CHUVEIRO

- MANUTENÇÃO EM ARMÁRIO
- COLOCADO MANGUEIRA NO CHUVEIRO
- MANUTENÇÃO FILTRO

Monica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Assunto: Justificativa para Emissão de Nota Fiscal da Empresa Femax Itapeva Ltda no Projeto 2021/25863 - UAI Unidade Acolhimento Infantojuvenil

Prezados,

Em atenção ao apontamento feito sobre a Nota Fiscal nº 51, emitida pela empresa Femax Itapeva Ltda, esclarecemos o processo de emissão e prestação de serviços desde o início do Projeto 2021/25863 – Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI).

No referido projeto, os serviços prestados em um determinado mês são sempre faturados e pagos no mês subsequente.

Como se observa nas notas fiscais apresentadas, o relatório de execução de um mês sempre se refere aos serviços prestados no mês anterior. No caso específico da Nota Fiscal nº 51, uma possível dúvida pode ter surgido devido à ausência de descrições detalhadas na nota, uma vez que, como se trata da primeira emissão pela empresa, ainda não havíamos alinhado os requisitos de detalhamento. Por esse motivo, e considerando o tempo transcorrido, não é mais viável emitir uma carta de correção, permanecendo subentendido que a nota corresponde ao serviço prestado em janeiro.

Destacamos que, a partir dos meses subsequentes, as notas fiscais emitidas já contêm descrições detalhadas dos serviços, de modo a evitar questionamentos futuros.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer outros pontos.

Atenciosamente,

**Mariana
Mancio Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.10.25
14:54:35 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE**

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 600,00	Competência 10/02/2024	Liquidação 14/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1	Favorecido FEMAX I. L.	

RECEBEMOS DE FEMAX ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FEMAX ITAPEVA LTDA RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - - CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES, Itapeva, SP - CEP: 18410370 - Fone/Fax: 15996183905	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0250 4204 0300 0168 5500 1000 0000 0110 0563 4000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240304302221 - 10/02/2024 14:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372292775117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:06
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	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 600,00	
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 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	LAMPADA LHD TUBULAR T8 10W	85395200	0400	5102	UN	8,0000	17,9000	143,20			0,00		0,00
002	CJ SLIM 4X2 BR (2 TOM 10A)	85365090	0400	5102	UN	4,0000	14,9000	59,60			0,00		0,00
003	FTTA DUPLA FACE 12X2M	35061090	0400	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00			0,00		0,00
004	VALVULA AMERICANA METAL	84818011	0400	5102	UN	1,0000	44,0000	44,00			0,00		0,00
005	PECIADURA AROUCA PORTAO	83014000	0400	5102	UN	1,0000	122,9300	122,93			0,00		0,00
006	SELANTE PU40 BR/CZ/RR CIBRAFLEX	35069120	0400	5102	UN	5,0000	32,7100	163,55			0,00		0,00
007	PLACA C/SUSP 4X4 1+1 MOD HORIZ	39259090	0400	5102	UN	2,0000	18,8600	37,72			0,00		0,00

NGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Márcia Mancio Guida
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34913	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo 2021/25863 Uai Alamedas das Açucenas 141 Jd Simus 180 55160 Sorocaba/SP Chave pix: 50.420.403/0001-68	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402141546fb71241d124
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/02/2024 às 13:48:41
Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00
Detalhes: MAT MANUTENCAO UAI

Origem

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

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME
CNPJ: 50420403000168
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 26638563958
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 QUALIDADE TOTAL COMERCIO		
Valor R\$ 205,00	Competência 15/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 796	Favorecido QUALIDADE T. C. E. D.	

RECEBEMOS DE QUALIDADE TOTAL COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000796
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



QUALIDADE TOTAL COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
Rua Salvador Stefanelli, 330, Jardim Zulmira
18.061-050 - Sorocaba - SP
Fone (15) 98159-1404 -
j.cardoso86@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000796
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0236 0139 2200 0180 5500 1000 0007 9610 0177 3765

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 mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135240301001410 09/02/2024 20:11:16

Inscrição Estadual

798325415119

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

36.013.922/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual

798543529111

Data emissão

09/02/2024

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

Data saída

09/02/2024

Município

Sorocaba

Fone/Fax

UF

SP

Hora saída

20:11:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/02/2024	205,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
P15T0C0M0A0Q0	Impressos Graficos Geral 1.000 Mini Panfletos 5x5cm - Frente e Verso Colorido - Papel Couchê	37024422	0400	5.102	Un.	1,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
384698	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 8,20 (4,00%) .

Reservado ao fisco

Fornecimento de material de expediente, para UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL (UAI) , conforme termo de convênio nº 2021/25863 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Referente Janeiro de 2024

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2021/25863

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Costa
Avaliadora

09/02/2024 20:15:30

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L						Vencimento 16/02/2024
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE						Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/02/2024	Nº Documento 100004727879	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/02/2024	Nosso Número 00019/112/0037696612-5	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 205,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 17/02/2024. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 17/02/2024. Ref. a NF n 000796 Multa de 2 apos o ven cimento e juros de 1 ao mes. Sujeito a p rotesto apos 5 dias de vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA 18.061-000 Sorocaba/SP						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final QUALIDADE TOTAL COMERCIO E DISTRIBUICAO Rua Visconde do Rio Branco, 561 Vila Jardini 18.044-000 Sorocaba/SP						CNPJ/CPF: 36.013.922/0001-80

Autenticação Mecânica

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L						Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 16/02/2024
Data Documento 09/02/2024	Nº Documento 100004727879	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/02/2024	Nosso Número 00019/112/0037696612-5		
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 205,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 17/02/2024. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 17/02/2024. Ref. a NF n 000796 Multa de 2 apos o ven cimento e juros de 1 ao mes. Sujeito a p rotesto apos 5 dias de vencimento.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG							
Beneficiário Final QUALIDADE TOTAL COMERCIO E DISTRIBUICAO							

Autenticação Mecânica

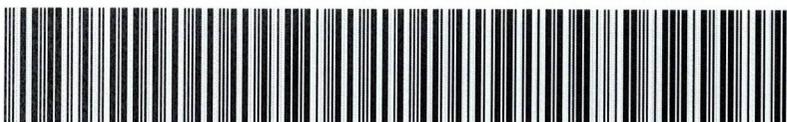
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 16/02/2024
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L						Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/02/2024	Nº Documento 100004727879	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/02/2024	Nosso Número 00019/112/0037696612-5	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 205,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 17/02/2024. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 17/02/2024. Ref. a NF n 000796 Multa de 2 apos o ven cimento e juros de 1 ao mes. Sujeito a p rotesto apos 5 dias de vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA 18.061-000 Sorocaba/SP						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final QUALIDADE TOTAL COMERCIO E DISTRIBUICAO						CNPJ/CPF: 36.013.922/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAU

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Marta Maria Mancio Guiza
Presidente

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	63390.00116 12252.498600 03769.661251 1 96280000020500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO RENDIMENTO S.A.
Código do Banco:	633
Código do ISPB:	68900810
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	QUALIDADE TOTAL COMERCIO E DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ:	36.013.922/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manzi Guita
Presidente

Data do Vencimento:	16/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	205,00
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,00
Valor Pago (R\$):	205,00
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIANTE UAI

Data/hora da operação: 15/02/2024 14:02:20

Código da operação: 046101979
Chave de segurança: N90764EULKLF6KM3

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

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 171,92	Competência 01/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Fatura 17991709020	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: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532227115
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1
Data de emissão: 01/02/2024
Mês de referência: Fevereiro/2024
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1799170902-0 Tipo de cliente: Residencial

15/02/2024
171,92

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, De dezembro, Janeiro, Fevereiro. Rows include: Minutos Locais Utilizados and Lig Locais Celular (VC1).

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 7,6% COFINS para
SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guida
Presidente
VIVO COM RECURSOS DE CONVENIO
1799170902-0

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 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL), Data de Vencimento (15/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (171,92), Código do cliente (8999 2753 3935), Código para Cadastramento de Débito Automático (899927533935-1), Número da Fatura (1799170902-0), and a QR code for Pix payment.



495870834813

0000046994 - 0000023497



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

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito: 0356 | 003 | 00003549-2

Representação numérica do código de barras: 846900000015 719200820897 992753393519 799170902990

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 171,92

Identificação da operação: VIVO INTERNET UAI

Data de débito: 15/02/2024

Data/hora da operação: 15/02/2024

Código da operação: 00159198

Chave de segurança: Q41FYSQM0W40XUVN

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 Macedo Silva
Presidente

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 936,15	Competência 09/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18841	Favorecido LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/02/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 936,15		NF-e Nº 000.018.841 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA AUTO POSTO LTDA AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.841 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0202 6487 4300 0106 5500 1000 0188 4118 9969 7203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240300268929
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347399112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	09/02/2024
ENDEREÇO Rua Clevis da Silveira,, 030	BAIRRO / DISTRITO Jd Santa Lucia	CEP 18078-710	DATA DA SAÍDA 09/02/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 17:37:07

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 240,86 (25,73 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 936,15	
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 936,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	170,5900	3,29	0,00	561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	65,8900	5,69	0,00	374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 92,15 (Fed), R\$ 148,71 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 24F470 Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convenio n 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e Associação Beneficente Antonio Jose Guarda. Referente ao periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 65,89 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 80,39	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

15/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024021516474004af84a35
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/02/2024 às 14:03:11
Valor Original: R\$ 936,15 **Valor Atualizado:** R\$ 936,15
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: 26680176342
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 Mapeiro Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 A PAULA DIAS		
Valor R\$ 7.667,89	Competência 30/01/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Boleto 13560	Favorecido grupo p. d.	

UAI



A PAULA DIAS

Recibo do Pagador
01/2024

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 20/01/2024 até 19/02/2024	1	7.500,00
IPTU Parcela 2 de 12	1	580,42
Taxa bancária	1	2,87
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (02/2024)	1	-207,70
IR Roberval Lisboa De Camargo (02/2024)	1	-207,70

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: S00380 (572)/1
Próximo reajuste: Ago/2024

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00331675457-3
Vencimento	20/02/2024
(=) Valor do documento	7.667,89
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajj (07.032.003/0001-56)

N. Doc
13560

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150339 16754.570147 6 96320000766789

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		Nosso número 001/00331675457-3
Data do documento 30/01/2024	Nº do Documento 13560	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 31/01/2024	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	20/02/2024
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 do documento 7.667,89
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Código de baixa:

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

pjbank.com.br

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00005.150339 16754.570147 6 96320000766789
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_1
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
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:	20/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.667,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maricio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 16/02/2024 13:52:56

Código da operação: 047057664
Chave de segurança: L0L8S6X5V59332PC

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

BRUNO MIGUEL

Valor

R\$ 18.800,00

Competência

05/02/2024

Liquidação

16/02/2024

Documento

NFS-E 939

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: 05/02/2024 11:19:42
Competência da NFS-e: 02/2024
Número / Série: 939 / U
Código de Verificação: ZTfDuEDVi

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 26.280.299/0001-79
Nome/Razão Social: BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Inscrição Municipal: 347640
E-mail: EXPEDIENTE@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

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: 01/01/2024 A 31/01/2024.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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: 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
18.800,00	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\$)
18.800,00	0,00	0,00	18.800,00

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



Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA PIAUI 81 SALA 02 CENTRO Sorocaba - SP	26.280.299/0001-79 18035-580	Vencimento 20/02/2024	Valor do Documento 18.800,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/02/2024 Juros 0,03%/dia A partir 21/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 05/02/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/1711032	
		Noosso Número 104-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		Número do Documento 262450	
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18061-000	
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 00010.430015 2 96320001880000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA 26.280.299/0001-79					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/1711032
Data do documento 05/02/2024	N. documento 262450	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2024	Noosso número 104-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 18.800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/02/2024 Juros 0,03%/dia A partir 21/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Mariane Magro Guida - Presidente
MGO COM RECURSOS DE CONVENIO
07.032.003/0001-56
02/02/2024 UAI



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	75691.41430 01171.103201 00010.430015 2 96320001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
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:	20/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	18.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.800,00
Valor Pago (R\$):	18.800,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Identificação do Pagamento: MONITORAMENTO UAI

Data/hora da operação: 16/02/2024 13:52:21

Código da operação: 047058563

Chave de segurança: Q81Z0SWLTX5Y4KR9

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
00 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

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.663,88	Competência 22/01/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85203	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/24 VALOR TOTAL: R\$ 1663,88		NF-e 000085203 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000085203 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35240106333018000191550010000852031001365432 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240154417701	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	22/01/24
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA	COMPLEMENTO	CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 22/01/24
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 13:36:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /
Venc.	19/02/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.663,88	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
166,73	30,01	0,00	0,00	0,00	8,00	1.664,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	36,83	1.663,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SOROCABA	SP	669368615119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
105,00				200,420	200,020	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM./ISH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	2,0000	10,350	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	6,51
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	2,0000	11,050	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	2,97
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	2,0000	10,300	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	6,48
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	29,220	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	10,17
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	2,0000	13,320	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	15,910	0,01	47,72	0,00	0,00	0,00	16,61
1800	WAX BRILL PLUS CERA ACRILICA A/B C/05LTS	34049029	060	5405	BO	1,0000	75,800	0,01	75,79	0,00	0,00	0,00	29,97
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	7,0000	15,160	0,01	106,11	106,11	19,10	18,00	33,37
541	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/500ML	34052000	000	5102	UN	2,0000	5,250	0,00	10,50	10,50	1,89	18,00	3,89
389	OLEO PEROBA KING TRAD. C/100ML	27101999	000	5102	UN	2,0000	8,800	0,00	17,60	17,60	3,17	18,00	5,54
2151	VASSOURA PELO 40CM COM CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	1,0000	12,720	0,00	12,72	12,72	2,29	18,00	4,00
627	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PR	2,0000	9,900	0,00	19,80	19,80	3,56	18,00	6,23
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	24,140	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	6,84
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	51,100	0,02	153,28	0,00	0,00	0,00	43,43
2427	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	1,0000	16,800	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	6,81
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	73239300	060	5405	UN	1,0000	8,900	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	3,61
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	60,0000	8,380	0,08	502,72	0,00	0,00	0,00	125,50
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	2,0000	48,500	0,01	96,99	0,00	0,00	0,00	13,05
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	2,0000	36,400	0,01	72,79	0,00	0,00	0,00	11,79
2765	MULTI MAX C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	26,300	0,01	52,59	0,00	0,00	0,00	18,30
2740	CLORDET FOAM C/05LTS	28289019	060	5405	BO	5,0000	59,400	0,04	296,96	0,00	0,00	0,00	39,95

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL -JJAÍ, LOC A ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141. REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2021/ 25.963 FIRMADO ENTRE A AJG E A PREF MUN DE SOROCABA. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TOTAL	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/24 VALOR TOTAL: R\$ 1663.88		Nº 000085203 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000085203 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35240106333018000191550010000852031001365432 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240154417701	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	
APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 403.28 Fonte: IBPT Xe67Eq			

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2022 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Gutin
 Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 19/02/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R133562	Nosso Número 109/00071768-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.663,88	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 085203

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
Corta Aqui
DO PA 29063/2021 UAI

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 07176.852924 01504.770007 1 96310000166388

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento R133562	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 109/00071768-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.663,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$49,92 e Juros de R\$6,66 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E L  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS SOROCABA/SP - CEP: - FONE: (15) 3222-7811	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº NF SÉRIE SEQ 85203 01 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CCE 135240170533756 DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO 24/01/24 10:32:47
	CHAVE DE ACESSO CCE ID11011035240106333018000191550010000852031	

CNPJ 06.333.018/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.368.615.119
-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO DA NF-e 24/01/24
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA 30	BAIRRO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

corrigindo termo 2021/25863

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mancio Guida
 Presidente

INSSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

NF-e emitida em ambiente de: **Produção**

Identificação do Pagamento: MAT LIMPEZA UAI

Data/hora da operação: 16/02/2024 13:51:39

Código da operação: 047058934

Chave de segurança: YH1LWY3M69PZY4F7

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\$ 502,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Fatura 136036107	Favorecido CPFL	

MARIANA MANCIO GUIA
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136036107 Série C
Data de Emissão: 02/02/2024
Data de Apresentação: 07/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051754370
Leitura Próximo Mês: 05/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	717606928	48EE.D9F8.5A30.51C9.F5A8.54B4.1BE9.246B

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 - SP

CPF: 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.cpf.com.br	717606928	INSTALAÇÃO 2025927728	FEV/2024	19/02/2024	502,69

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 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	580,000	KWh	0,43182759	250,46	250,46	18,00	45,08	205,38	1,73	7,89	Verde 27 Dias
0801	Consumo - TE	FEV/24	580,000	KWh	0,43487932	252,23	252,23	18,00	45,40	206,83	1,74	7,94	Verde 02 Dias
Total Distribuidora						502,69							

Total Consolidado

502,69 502,69 90,48 412,21 3,47 15,83

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV JAN	580 29 560 28	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 6690484 Ativa 02/02/2024 04/01/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 3637 3579 10,00 580 05/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,04

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136036107 Série C

CódDébAut-Banco
210051754370

Total a Pagar (R\$)
502,69

Data de Vencimento
19/02/2024

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 FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Pague aqui - PIX

836800000058 026901103080 236043301027 100517543706



Autenticação Mecânica

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

Nome:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836800000058	026901103080	236043301027	100517543706
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	502,69			
Identificação da operação:	CPFL UAI			
Data de débito:	16/02/2024			
Data/hora da operação:	16/02/2024			
Código da operação:	00563593			
Chave de segurança:	52NMNG5U0TE0XA3V			

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
AIô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guã
Presidente

ACORDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 27.231,46	Competência 31/01/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento DARF 07162404704968460	Favorecido INSS	

VAI
INGS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/02/2024	
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.0496846-0	Valor Total do Documento 27.231,46
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206492167			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.122,11			6.122,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.186,65			15.186,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.898,33			1.898,33
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	151,83			151,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	759,26			759,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.139,05			1.139,05
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	455,57			455,57
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.518,66			1.518,66
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		27.231,46			27.231,46

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guita
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
DO PAZ 2024/2024 UAI

16/02/2024 23:10:27

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1
85870000272 6 31460385240 7 51071624047 4 04968460333 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000272 6	31460385240 7	51071624047 4	04968460333 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24047.0496846-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 27.231,46

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700002726 314603852407 510716240474 049684603333
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404704968460
Valor total:	27.231,46

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:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000083724
Chave de segurança:	01M3TLFC4XXQCQNS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

GUIA IRRF

Valor

R\$ 1.039,01

Competência

31/01/2024

Liquidação

19/02/2024

Documento

DARF 07162404705028355

Favorecido

RECEITA F.

.....

UAI
IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.0502835-5	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206492167			Valor Total do Documento 1.039,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.039,01			1.039,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	1.039,01			1.039,01



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado Lima
Presidente

ISSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/02/2024 23:21:45

85870000010 3 39010385240 3 51071624047 4 05028355273 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 39010385240 3 51071624047 4 05028355273 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24047.0502835-5
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 1.039,01

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000103 390103852403 510716240474 050283552731
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705028355
Valor total:	1.039,01

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

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

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000083764
Chave de segurança:	ZTK5N8K136F4LTHS

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+
Marilena Mancio Guita
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 757,38	Competência 31/01/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento DARF 07162404705085073	Favorecido PIS	

UAI

PIS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.0508507-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206492167			Pagar este documento até 23/02/2024
			Valor Total do Documento 757,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	757,38			757,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	757,38			757,38

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Mancione
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25863/2021 UAI

8585000007 0 57380385240 9 54071624047 6 05085073092 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000007 0 57380385240 9 54071624047 6 05085073092 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24047.0508507-3
 Pagar até: 23/02/2024
 Valor: 757,38

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000070 573803852409 540716240476 050850730925
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705085073
Valor total:	757,38

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:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000083801
Chave de segurança:	AEL5MSQS5L14N0S6

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
Maniana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 19/02/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento NFS-E 210	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
19/02/2024 11:42:02

Competência da NFS-e
02/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
210 / U

Código de Verificação
rrnqMPtxr

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 - Termo nº 2021/25863
ESCOPO: JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - CONSULTIVO, CÍVEL E ADMINISTRATIVO.
REF.: JANEIRO 2024, PERÍODO INTEGRAL.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

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

CALCULO 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: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: 206 Regra especial:

20/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240219175187a7683ba06
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/02/2024 às 16:26:47
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00
Detalhes: SERVICOS JURIDICOS UAI

Origem

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

Destino

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Código da operação: 26835801502
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

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. Confeção 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 N° 423.634



.....

Lançamento 00001

PADARIA MAFRAN

Valor

R\$ 387,94

Competência

20/02/2024

Liquidação

22/02/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 915

Favorecido

PADARIA M. L.

.....

UAI

RECEBEMOS DE PADARIA MAFRAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.915
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PADARIA MAFRAN LTDA</p> <p>RUA DOUTOR ALVARO GUIAO, 208 - - VILA ASSIS, Sorocaba, SP - CEP: 18025120 - Fone/Fax: 15991512525</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.915 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0236 0951 4300 0171 5500 1000 0009 1510 7000 3073</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240364945224 - 20/02/2024 04:55</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798327817110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.095.143/0001-71 - PIX
------------------------------------	------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS		07.032.003/0001-56	20/02/2024
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CPF 18078-710	DATA DE ENTRADA/SÁIDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1596890947	UF SP	HORA DE ENTRADA/SÁIDA
		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 387,94	
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 387,94

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAO FRANCHS	19059090	0400	5102	KG	27,7100	14,0000	387,94					

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mafrana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de gêneros alimentícios, pães , a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI , localiza a Alameda das Açuenas n 141 , referente ao termo de convênio n 2021/25. 86 3 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba . Referente ao mês de fevereiro de 2024</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402221144407edd6cd10
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/02/2024 às 15:34:26
Valor Original: R\$ 387,94 **Valor Atualizado:** R\$ 387,94
Detalhes: GEN ALIMENTICIO UAI

Origem

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

Destino

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

AGIMAR J JUNIOR GERMINUS MAIS+
Mariana Mancão Guida
Presidente

Código da operação: 26958960978
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

INGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25883/2021 UAI

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

Lançamento 00001 BLOCOOS PAPELARIA		
Valor R\$ 621,51	Competência 06/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25190	Favorecido BLOCOOS P. E. I. L.	

UAI

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 621,51

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **000025190**
 SÉRIE: 002

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº **000025190**
 SÉRIE: 002
 Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35240202480949000161550020000251901002884628

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240269093518

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669344637115** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** C.N.P.J/C.P.F. **07.032.003/0001-56** DATA DE EMISSÃO **06/02/24**

ENDEREÇO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA** COMPLEMENTO CEP **18061-000** DATA DE SAÍDA **06/02/24**

MUNICÍPIO **SOROCABA** FONE / FAX **0** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **798543529111** HORA DE SAÍDA **11:55:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /						
Venc. 29/02/24	Venc. / /						
Valor 621,51	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **PROPRIO** FRETE POR CONTA **0 - Emit.** CÓDIGO ANNT PLACA UF C.N.P.J/C.P.F

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **203,00** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **0,000** PESO LIQUIDO **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
407	CANETA P/RETRO PROJETER 1.0MM PILOT PRETA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	6,860	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	3,15
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
80770	PLACA DE EVA LISO VERDE ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	4,0000	1,090	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	1,00
79409	PLACA DE EVA LISO ROSA ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	4,0000	1,090	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	1,00
80764	PLACA DE EVA LISO LARANJA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
2159	PLACA DE EVA GLITER 40X48 OURO	40021911	0102	5102	PC	5,0000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
98918	PLACA DE EVA GLITER 40X48 ROSA CLARO	40021911	0102	5102	PC	5,0000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
98917	PLACA DE EVA GLITER 40X48 AZUL ESCURO	40021911	0102	5102	PC	5,0000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
1640	PLACA DE EVA GLITER 40X48 VERMELHO	40021911	0102	5102	PC	5,0000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
98818	PLACA DE EVA GLITER 40X48 VERDE	40021911	0102	5102	PC	5,0000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
79791	PLACA DE EVA GLITER 40X48 BRANCO	40021911	0102	5102	PC	5,0000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
79583	REGUA PLASTICA 30CM ACRINIL	39261000	0102	5102	PC	5,0000	0,940	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	1,08
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	5,0000	4,410	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	5,07
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,0000	4,570	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	2,10
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	1,360	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,31
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	3,0000	4,690	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	3,23
1065	CORRETIVO RADEX OFFICE BLANC 18ML	38249929	0500	5405	PC	6,0000	2,340	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	3,23
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	6,0000	1,360	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	1,88
1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	3,0000	5,520	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	3,81
1058	COPO DESCARTAVEL 180ML AGUA 100UN COPOSU	39249000	0500	5405	PC	2,0000	5,570	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	2,56
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUIROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	3,0000	7,990	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	5,51
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	0,890	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	2,05
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	1,780	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	4,09
79715	PAPEL COLOR 180G 25FLS AZUL (BLOCOS)	48101490	0500	5405	PC	2,0000	16,900	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	7,77
79718	PAPEL ALTA ALVURA A4 180G 50FLS (OPALINE)	48025892	0500	5405	PC	2,0000	14,930	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	6,86
82249	TINTA GUACHE 06 CORES 15ML MARIPEL	32131000	0500	5405	PC	5,0000	4,770	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	5,48
1014	COLA COMPACTOR POLAR 40G	35061090	0102	5102	PC	6,0000	2,320	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	3,20

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 621.51

NF-e
Nº 000025190
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000025190

SÉRIE: 002

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

35240202480949000161550020000251901002884628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240269093518

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.480.949/0001-61

79118	COLA BASTAO LEO E LEO 40G JOCAR	35061090	0102	5102	PC	6,0000	2,680	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	3,70
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	1,0000	28,490	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	6,55
82252	PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	8,170	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	1,88
82787	PAPEL SULFITE A4 VERDE 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	8,170	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	1,88
278	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	PC	5,0000	1,050	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	1,21
27	ENVELOPE KRAFT 240X340MM 50UN	48171000	0500	5405	PC	3,0000	21,630	0,00	64,89	0,00	0,00	0,00	14,91
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79863	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,580	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82
79865	PAPEL CARTAO LARANJA	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,580	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82
79870	PAPEL CARTAO VERDE ESCURO	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,580	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82
79872	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,580	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82
79868	PAPEL CARTAO ROSA	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,580	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82
79911	PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79918	PAPEL COLOR SET VERDE ESCURO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79918	PAPEL COLOR SET VERDE ESCURO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79917	PAPEL COLOR SET ROSA	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA CEI 137, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2023/539-9 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS +REFERENTE JANEIRO DE 2024PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2023/539-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 142,82 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel
Presidente

RECIBO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Vencimento 29/02/2024	Valor do Documento 621,51
Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0122311152-7	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475103 12231.115275 2 9641000062151

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 29/02/2024				
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734				
Data do Documento 06/02/2024	Nº do Documento 25190	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 06/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0122311152-7
Uso do banco 112	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 621,51
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 01/03/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 01/03/2024. Data Limite para pagamento: 29/04/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

SEM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25869/2021 UAI
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Aguiar
Presidente

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA, 18061-000 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: FONE: (15) 3233-8329	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº NF SÉRIE SEQ 25190 2 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CCe 135240408958485 DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO 26/02/24 10:21:22
	CHAVE DE ACESSO CCe ID11011035240202480949000161550020000251901	

CNPJ 02.480.949/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.344.637.115
-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	26/02/24
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	() -	SP	798543529111

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL (UAI), CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 REFERENTE AO MES DE JANEIRO

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

NF-e emitida em ambiente de: **Produção**

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Thiana Mancio Guida
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 12231.115275 2 96410000062151
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Marinho Costa
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAJ

Data do Vencimento:	29/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	621,51
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	621,51
Valor Pago (R\$):	621,51
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE UAI

Data/hora da operação: 26/02/2024 14:12:23

Código da operação: 057163217
Chave de segurança: KOXJ9NQZMF77GEC

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 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SUPERMERCADO CORREIA		
Valor R\$ 12.592,00	Competência 27/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7211	Favorecido SUPERMERCADO C.	

RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7211 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	CHAVE DE ACESSO 3524 0217 4486 9300 0182 5500 0000 0072 1112 3676 2115
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240417973685 - 27-02-2024 09:52:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358021564115	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 17.448.693/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		07.032.003/0001-56	27/02/2024 09:51:00
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 09:51:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	27/02/2024	12592,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.200,26	206,59	0,00	0,00	0,00	68,17	12.592,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,95	12.592,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EST / CROSN	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	29.8900000000	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	ADOCANTE ADCOYL 100ML TRADICIONAL	21069090	0	00	5102	UN1	60.0000	3.7900000000	0,00	227,40	227,40	40,93	0,00	0,00	18.0000
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	140.0000	4.4500000000	0,00	623,00	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	5.9900000000	0,00	642,85	642,85	45,00	0,00	0,00	7.0000
16008	CAFF 3 CORACOES 500GR EXTRA FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	84.0000	15.8900000000	0,00	1.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
23896	CHA MATTE LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	92.0000	8.9900000000	0,00	827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
5721	FEIJAO SABOR BRASIL 1KG	07133321	0	40	5102	UN1	95.0000	6.5900000000	0,00	626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	110.0000	5.4900000000	0,00	603,90	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	LEITE GEGE 1LT INTEGRAL	04011010	0	60	5405	UN1	144.0000	3.9900000000	0,00	574,56	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 GUAICIRA 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	4.4500000000	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
22759	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5102	UN1	30.0000	2.8900000000	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	65.0000	6.5900000000	0,00	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	62.0000	5.4500000000	0,00	337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	53.0000	11.5900000000	0,00	614,27	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	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIM ENTO INFANTOJUVENIL-UAI, CONFORME TERMO DE COVENIO, PROCESSO A DM.N.202125.863.REFERENTE 01 A 31 JANEIRO DE 2024. DADOS PARA PAGAMENTO PIX.17.448.693/0001-82 Trib aprox R\$: 2,075.76 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:1BPT BC ISE 4.793,98 ICMS 0,00 BC 18% 263,31 ICMS 47,39 BC 07% 1.346,64 ICMS 94,27 BC 11% 590,31 ICMS 64,93 BC ST 5.597,76 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guida Presidente



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 7211
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0217 4486 9300 0182 5500 0000 0072 1112 3676 2115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135240417973685 - 27-02-2024 09:52:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
358021564115		17.448.693/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSN	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	8.8900000000	0,00	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
100173	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0	40	5102	KG1	13.0000	3.9900000000	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
100144	FLV MEXERICA MORGOTE KG	08109015	0	40	5102	KG1	10.2560	13.4900000000	0,00	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
100139	FLV MEXIRICA 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 TATIH KG	08055000	0	40	5102	KG1	11.8600	3.9900000000	0,00	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
501	FLV TOMATE KG	07020000	0	40	5102	KG1	19.0470	8.4900000000	0,00	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
100751	ACO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0	40	5102	KG1	24.2880	22.9900000000	0,00	558,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
100004	ACO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0	00	5102	KG1	31.2500	18.8900000000	0,00	590,31	590,31	64,93	0,00	0,00	11.0000	
100754	ACO ACEM KG PECA PEDACO	02013000	0	40	5102	KG1	29.6680	25.7900000000	0,00	765,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	ACO FRANGO RESFRIADO KG INTEIRO	02071100	0	40	5102	KG1	31.2330	8.9900000000	0,00	280,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
100048	ACO SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5405	KG1	10.5600	13.6900000000	0,00	144,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
100080	ACO LING CALABR AURORA KG	16010000	5	60	5405	KG1	10.9330	26.8900000000	0,00	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123676211 Vendedor: 0
001 - BOLETO

INGO COM RECURSOS DE COMÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNIUS GERAMUS MATS
Mariano Mancio Guida
Presidente

27/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402271648a62645f4af1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/02/2024 às 16:32:44
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: 27140466504
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 Mencia Guã
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 3.943,95	Competência 28/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86155	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 3943,95		Nº 000086155 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000086155 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524020633301800019155001000861551001388130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240430725562	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P./J/C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 28/02/24
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 28/02/24
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	HORA DE SAÍDA 16:33:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. / /						
Venc. 11/03/24	Venc. / /						
Valor 3.943,95	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 14,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.943,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 67,62	VALOR TOTAL DA NOTA 3.943,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P./J/C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100	QUANTIDADE 85,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 205,000	PESO LIQUIDO 205,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2664	TOALHA INT. 02 DB EXTRA LUXO 20X21 C/1000	48182000	060	5405	PC	50,0000	22,650	0,00	1.132,50	0,00	0,00	0,00	282,67
1142	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS EXTRA LUXO REIPEL PL	48181000	060	5405	FD	20,0000	84,510	0,00	1.690,20	0,00	0,00	0,00	273,81
2475	DESINFETANTE USO GERAL MARINE SUPER C/05LT	34029019	060	5405	BO	15,0000	74,750	0,00	1.121,25	0,00	0,00	0,00	390,08

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. conforme termo de convenio entre os municipio de sorocaba e agindo juntos geramos , pago com o recurso do convenio nº2021/25863 TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 946,57 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS+
Mariana Marinho
Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 11/03/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R135027	Nosso Número 109/00072529-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.943,95	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 086155

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7	34191.09008 07252.902924 01504.770007 6 96520000394395				
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 11/03/2024				
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811						Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7				
Data Documento 28/02/2024	Número do Documento R135027		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2024	Nosso Número 109/00072529-0				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.943,95				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$118,32 e Juros de R\$15,78 ao Dia						(-) Desconto				
						(+) Mora/Multa				
						(+) Outros Acréscimos				
						(=) Valor Cobrado				
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista						CNPJ: 07.032.003/0001-56				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	34191.09008 07252.902924 01504.770007 6 96520000394395
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
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:	11/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/02/2024
Valor Nominal do Boletó:	3.943,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.943,95
Valor Pago (R\$):	3.943,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: MAT LIMPEZA UAI

Data/hora da operação: 29/02/2024 13:41:19

Código da operação: 060120337

Chave de segurança: 8A7G9S0SA5EH0LPF

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 CONTRATAÇÃO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO LANTOS GERMINOS MATS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA- FÉRIAS		
Valor R\$ 3.017,65	Competência 04/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 238 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES			
CTPS Nº/Série: 00007905/00188/SP		Depto.: UAI PA 25863/2021	
Período aquisitivo: 04/02/2023 a 03/02/2024			
Período de gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024		Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.078,00	441,87	2.519,87

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2024			
43 - Férias	30	2.519,87	44 - IRRF Sobre Férias
			40,19
50 - 1/3 de Férias		839,96	45 - INSS Sobre Férias
			301,99
Total Proventos (A)		R\$ 3.359,83	Total Descontos (B)
			R\$ 342,18
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL E DEZESSETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 3.017,65			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.017,65

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.017,65 (TRÊS MIL E DEZESSETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Março de 2024

Empregado

PAGO COM RECURSOS DE CUN-
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guin
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 417

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: 105757076
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.017,65
Data da efetivação 29/02/2024

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:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guim
President