

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Contrato nº: 14.416-4/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta

CONTA CORRENTE 3633-2

Nº	Agência Nº	Banco
3633-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00055

Lançamento 00001 Adriana Fortunato		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido Adriana F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio 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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 325
Nome do favorecido (a): ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA CPF do favorecido (a): ***.781.208-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-775745926-6 Documento da empresa: 102033749 Informações Valor da efetivação R\$ 1.490,90 Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1301 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1301 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 325
Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.905.048-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0 Documento da empresa: 102033764 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1302 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1302 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 325
Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA CPF do favorecido (a): ***.065.768-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7 Documento da empresa: 102033762 Informações Valor da efetivação R\$ 1.650,34 Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1304 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	28,00	1.549,63		
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1304 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	28,00	1.549,63		
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 325
Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA CPF do favorecido (a): ***.067.568-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2 Documento da empresa: 102033744 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Claudia Fernanda do Nascimento		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1305 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1305 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Nancio 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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): ***.732.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 102033745
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Damares Vieira de Almeida Silva		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1306 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		CBO: 331110		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Líquido	1.590,52		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1306 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		CBO: 331110		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Líquido	1.590,52		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): ***.171.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 102033757
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.501,64	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		CBO: 231110		Folha 1	
Cargo : PROFESSOR (A)					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	241,70	
			Total Líquido	1.501,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		CBO: 231110		Folha 1	
Cargo : PROFESSOR (A)					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	241,70	
			Total Líquido	1.501,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.186.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 102033758
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.501,64
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001

FLAVIA MOREIRA LEITE

Valor

R\$ 1.391,17

Competência

31/12/2023

Liquidação

04/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

FLAVIA M. L.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE		CBO: 514320		Folha 1		
Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA						
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.543,00			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.602,82	211,65		
			Total Liquido	1.391,17		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE		CBO: 514320		Folha 1		
Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA						
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.543,00			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.602,82	211,65		
			Total Liquido	1.391,17		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325
Nome do favorecido (a): FLAVIA MOREIRA LEITE
CPF do favorecido (a): ***.148.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791026038-6
Documento da empresa: 102033752
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.391,17
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

31/12/2023

Liquidação

04/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

GIOVANNA V. B. P.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
251 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	19,00	1.051,54		
220	Salário Afast Pago Empregador	11,00	608,78		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
251 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	19,00	1.051,54		
220	Salário Afast Pago Empregador	11,00	608,78		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 325
Nome do favorecido (a): GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI CPF do favorecido (a): ***.800.708-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6 Documento da empresa: 102033751 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes		
Valor R\$ 2.870,95	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES				Folha 1	
Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405			
Depto : 118 - T. COLAB, 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.200,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.200,00	329,05	
			Total Líquido	2.870,95	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES				Folha 1	
Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405			
Depto : 118 - T. COLAB, 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.200,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.200,00	329,05	
			Total Líquido	2.870,95	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Fancio 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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): ***.555.068-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 102033760
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,95
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio *Gua*
Presidente

.....

Lançamento 00001

LUCIA ELENA DE LAMOS

Valor

R\$ 3.802,13

Competência

31/12/2023

Liquidação

04/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

Lucia E. d. L.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1311 LUCIA ELENA DE LAMOS Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL		CBO: 131310		Folha 1		
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	4.500,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97		
			Total Vencimentos 4.500,00	Total Descontos 697,87		
			Total Líquido	3.802,13		
Salário Base 4.500,00		Sal.Contr.INSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / ____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1311 LUCIA ELENA DE LAMOS Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL		CBO: 131310		Folha 1		
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	4.500,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97		
			Total Vencimentos 4.500,00	Total Descontos 697,87		
			Total Líquido	3.802,13		
Salário Base 4.500,00		Sal.Contr.JNSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / ____ / _____			
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): LUCIA ELENA DE LAMOS
CPF do favorecido (a): ***.592.948-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa: 102033759
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.802,13
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1312 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1312 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 325
Nome do favorecido (a): MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE CPF do favorecido (a): ***.393.588-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6 Documento da empresa: 102033755 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Marcia Correia		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1313 MARCIA CORREIA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1313 MARCIA CORREIA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a): ***.603.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa: 102033748
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARLENE GONZALES		
Valor R\$ 1.423,93	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MARLENE G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1495 MARLENE GONZALES		CBO: 514320		Folha 1	
Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.543,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.543,00	119,07	
			Total Liquido	1.423,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1495 MARLENE GONZALES		CBO: 514320		Folha 1	
Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.543,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.543,00	119,07	
			Total Liquido	1.423,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): MARLENE GONZALES
CPF do favorecido (a): ***.547.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-876438258-1
Documento da empresa: 102033763
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.423,93
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.091,83	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM		CBO: 231110		Folha 1	
Cargo : PROFESSOR (A)					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.320,64		
23	Hora Atividade		166,04		
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,45	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.486,68	394,85	
			Total Líquido	3.091,83	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	3.486,68	3.486,68	278,93	3.486,68	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM		CBO: 231110		Folha 1	
Cargo : PROFESSOR (A)					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.320,64		
23	Hora Atividade		166,04		
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,45	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.486,68	394,85	
			Total Líquido	3.091,83	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	3.486,68	3.486,68	278,93	3.486,68	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a): ***.394.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 102033747
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.091,83
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
23	Hora Atividade		83,02		
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Líquido	1.606,24	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
23	Hora Atividade		83,02		
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Líquido	1.606,24	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.661.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 102033750
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marliana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

MONICA ALVES TAVARES GRANDE

Valor R\$ 1.606,24	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1316 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		CBO: 231110		Folha 1	
Cargo : PROFESSOR (A)					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
23	Hora Atividade		83,02		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Líquido	1.606,24	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1316 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		CBO: 231110		Folha 1	
Cargo : PROFESSOR (A)					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
23	Hora Atividade		83,02		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Líquido	1.606,24	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a): ***.742.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa: 102033746
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 NOARA MICHAELLE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido NOARA M. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1372 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
4	Salário Família	1,00	59,82		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1372 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
4	Salário Família	1,00	59,82		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 325
Nome do favorecido (a): NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.323.798-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-791612865-0 Documento da empresa: 102033753 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

Paloma Andreza de Oliveira Mendes

Valor

R\$ 1.590,52

Competência

31/12/2023

Liquidação

04/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

Paloma A. d. O. M.

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MEN
CPF do favorecido (a): ***.550.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa: 102033754
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1373 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1373 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guja
 Presidente

Lançamento 00001 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.681,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PALOMA C. S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1682 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1		
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.954,45			
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,10		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.954,45	273,37		
			Total Liquido	1.681,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45		1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1682 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1		
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.954,45			
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,10		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.954,45	273,37		
			Total Liquido	1.681,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45		1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MA
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325
Nome do favorecido (a): PALOMA CRISTINE SOARES DOS SAN
CPF do favorecido (a): ***.407.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747802588-0
Documento da empresa: 102033756
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.681,08
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS M
Mariana Mancio G
Presidente

Lançamento 00001

RAFAEL FELIPI FONSECA

Valor R\$ 1.798,35	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido RAFAEL F. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1683 RAFAEL FELIPI FONSECA Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1		
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.954,45			
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.954,45	156,10		
			Total Líquido	1.798,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45		1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1683 RAFAEL FELIPI FONSECA Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1		
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.954,45			
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.954,45	156,10		
			Total Líquido	1.798,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45		1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): RAFAEL FELIPI FONSECA
CPF do favorecido (a): ***.174.928-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-747555349-4
Documento da empresa: 102033767
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.798,35
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1374 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	27,00	1.494,29		
4	Salário Família	2,00	119,64		
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	229,24	
			Total Líquido	1.550,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1374 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	27,00	1.494,29		
4	Salário Família	2,00	119,64		
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	229,24	
			Total Líquido	1.550,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Marcio 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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): ***.119.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 102033768
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.550,72
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

SARA CAROLINA WERLY

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

31/12/2023

Liquidação

04/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

Sara C. W.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1375 SARA CAROLINA WERLY Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1375 SARA CAROLINA WERLY Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): SARA CAROLINA WERLY
CPF do favorecido (a): ***.872.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222634-4
Documento da empresa: 102033766
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

TATIANE MARIA MARTINS

Valor

R\$ 1.431,08

Competência

31/12/2023

Liquidação

04/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

TATIANE M. M.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1376 TATIANE MARIA MARTINS		CBO: 411005		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	29,00	1.604,98			
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Líquido	1.431,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1376 TATIANE MARIA MARTINS		CBO: 411005		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	29,00	1.604,98			
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Líquido	1.431,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS
 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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 325
Nome do favorecido (a): TATIANE MARIA MARTINS CPF do favorecido (a): ***.653.658-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3 Documento da empresa: 102033765 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 THAYNA BRASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 1.501,64	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1632 THAYNA BASILIO FERREIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	241,70	
			Total Líquido	1.501,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1632 THAYNA BASILIO FERREIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	241,70	
			Total Líquido	1.501,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Mancio Gula
 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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 325

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.316.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 102033761
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.501,64
Data da efetivação 04/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 4.723,73	Competência 31/12/2023	Liquidação 05/01/2024
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 12:06:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.046,66	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.723,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.723,73
--	---------------------	---------------------------------

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

85860000470 237301792404 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 12:06:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.046,66	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.723,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.723,73
--	---------------------	---------------------------------

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

85860000470 237301792404 107684050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO Nº 144164/2023 CEI 418
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Dr.ª Mariana

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003633-2**Representação numérica do código de barras:**

858600000470 237301792404 107684050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/01/2024**Competência:** 12/2023**Valor recolhido:** 4.723,73**Identificação da operação:** FGTS CEI 118**Data / hora:** 05/01/2024**Data de Débito:** 05/01/2024**Código da operação:** 00559447**Chave de segurança:** CGWYURN6PTNE5V8A**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 3.292,20	Competência 05/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Fatura 1000810508	Favorecido PMS/FMT -. U.	

CEI 118
rubricas

Dados do Pedido: 1000810508

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000810508
Data: 03/01/2024 15:19:29
Data Digitado: 03/01/2024 15:18:31
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
45632	Michele Mariano Greorim	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.33633986533380		Recarga Digitada	03/01/2024
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.42986685262084		Recarga Digitada	03/01/2024
2946310	MARLENE GONZALES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.45422735472388		Recarga Digitada	03/01/2024
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.45423005025284		Recarga Digitada	03/01/2024
7965821.00	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.61041786499076		Recarga Digitada	03/01/2024
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.42930578408196		Recarga Digitada	03/01/2024
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.42987352762372		Recarga Digitada	03/01/2024
476013	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.60377403816196		Recarga Digitada	03/01/2024
4552102	THAYNA BASILIO FERREIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.60377411234052		Recarga Digitada	03/01/2024
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.33633984579076		Recarga Digitada	03/01/2024
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.42931381859076		Recarga Digitada	03/01/2024
98031	Giovanna Victória Bomfim Pereira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.60377270327556		Recarga Digitada	03/01/2024
010201	Marcia Correa	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.33633991735812		Recarga Digitada	03/01/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 3.292,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA.14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN 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\$ 3.292,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 16:44:12

Código da operação:	00145651
Chave de segurança:	87Z7601UCXA7QYLW

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 05/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0501

Data de débito:	08/01/2024
Data/hora da operação:	08/01/2024 15:13:31

Código da operação:	20066667
Chave de segurança:	6KJM85AUWWQ8AWJ0

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Malheiro Guida
Presidente

Lançamento 00001 FÉRIAS - FERNANDA HONORIO		
Valor R\$ 1.631,42	Competência 08/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1307 - FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série:

Depto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Período aquisitivo: 26/07/2023 a 25/07/2024

Período de gozo: 08/01/2024 a 31/01/2024 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
1	1.660,32	0,00	1.660,32

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2024					
43 - Férias	24	1.328,26	45 - INSS Sobre Férias	139,59	
50 - 1/3 de Férias		442,75			
Total Proventos (A)	R\$	1.771,01	Total Descontos (B)	R\$	139,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.631,42				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.631,42

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.631,42 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2024

Empregado

PAGO COM RECURSO DE COMPÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel 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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 338

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.186.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 102250811
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.631,42
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancie Guia
Presidente

Lançamento 00001 FÉRIAS - MICHELE MARIANO		
Valor R\$ 3.132,22	Competência 08/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido Michele M. G.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1315 - MICHELE MARIANO GREGORIM			
CTPS Nº/Série: ██████████		Depto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023	
Período aquisitivo: 26/07/2023		a 25/07/2024	
Período de gozo: 08/01/2024		a 31/01/2024	
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	3.320,64	0,00	3.320,64

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2024			
43 - Férias	24	2.656,51	44 - IRRF Sobre Férias 81,70
50 - 1/3 de Férias		885,50	45 - INSS Sobre Férias 328,09
Total Proventos (A)		R\$ 3.542,01	Total Descontos (B) R\$ 409,79
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)	
R\$ 3.132,22			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.132,22

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.132,22 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2024

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guira
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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 338
Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM CPF do favorecido (a): ***.394.278-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0 Documento da empresa: 102250810 Informações Valor da efetivação R\$ 3.132,22 Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FÉRIAS - MONICA ALVES TAVARES		
Valor R\$ 1.631,42	Competência 08/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido Monica A. T. G.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1316 - MONICA ALVES TAVARES GRANDE

CTPS Nº/Série:

Deppto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Período aquisitivo: 26/07/2023 a 25/07/2024

Período de gozo: 08/01/2024 a 31/01/2024 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	1.660,32	0,00	1.660,32

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2024					
43 - Férias	24	1.328,26	45 - INSS Sobre Férias	139,59	
50 - 1/3 de Férias		442,75			
Total Proventos (A)	R\$	1.771,01	Total Descontos (B)	R\$	139,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.631,42				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.631,42

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.631,42 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2024

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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.

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: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 338
Nome do favorecido (a): MONICA ALVES TAVARES GRANDE CPF do favorecido (a): ***.742.878-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0 Documento da empresa: 102250813 Informações Valor da efetivação R\$ 1.631,42 Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

FÉRIAS - THAYNA BASILIO

Valor

R\$ 1.631,42

Competência

08/01/2024

Liquidação

05/01/2024

Documento

Recibo de férias

Favorecido

THAYNA B. F.

.....

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1632 - THAYNA BASILIO FERREIRA

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Período aquisitivo: 06/11/2023 a 05/11/2024

Período de gozo: 08/01/2024 a 31/01/2024 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	1.660,32	0,00	1.660,32

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2024					
43 - Férias	24	1.328,26	45 - INSS Sobre Férias	139,59	
50 - 1/3 de Férias		442,75			
Total Proventos (A)	R\$	1.771,01	Total Descontos (B)	R\$	139,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.631,42				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.631,42

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.631,42 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2024

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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.

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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 338

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.316.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 102250812
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.631,42
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançó Gwila
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 22,50	08/01/2024	08/01/2024
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 22,50
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0801

Data de débito:	12/01/2024
Data/hora da operação:	12/01/2024 17:28:46

Código da operação:	14631090
Chave de segurança:	7VETPATMAPW4ZGQU

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidenta

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3,60	09/01/2024	09/01/2024
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0901

Data de débito:	12/01/2024
Data/hora da operação:	12/01/2024 17:29:11

Código da operação:	14631265
Chave de segurança:	CJMHMYNJ41ERUVN

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

BMF

Valor

R\$ 47,59

Competência

04/01/2024

Liquidação

10/01/2024

Documento

NFS-E 14129

Favorecido

BMF S. S.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 04/01/2024 17:33:19
Competência da NFS-e: 01/2024
Número / Série: 14129 / U
Código de Verificação: Fi5dkpcWJ

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18078-710
Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 6,82 Federal e R\$ 1,36 Municipal - Fonte: IBPT 2A4940
Prestação de serviço de Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Líquido a Pagar R\$ 47,59
Banco do Brasil S/A
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
50,71	0,00	0,00	50,71	4,000000	2,02

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,76	0,33	1,52	0,00	0,51	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
50,71	3,12	0,00	47,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira	Michele Lima Torres Coelho	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	06/12/2023	R\$ 40,00
CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira	Michele Lima Torres Coelho	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	02/12/2023	R\$ 10,71
						R\$ 50,71

BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE Assinado de forma digital por BMF
OCUPACIONAL GESTAO TOTAL EM SAUDE
LTDA:08319822000141 OCUPACIONAL LTDA:08319822000141
Dados: 2024.01.05 15:27:00 -03'00'

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401101402e20c57c94de
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:09:48
Valor Original: R\$ 47,59 **Valor Atualizado:** R\$ 47,59
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25350201428
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

NOTA EXPLICATIVA

Com relação ao questionamento sobre o pagamento do exame da funcionária Michele Lima Torres Coelho, gostaríamos de esclarecer que o exame foi realizado antes da data de desligamento da mesma.

Michele Lima Torres Coelho deu início às suas atividades em 01/12/2023, conforme consta em nossos registros. O exame foi realizado em 06/12/2023, e a nota fiscal correspondente foi gerada em 04/01/2024.

Entretanto, o desligamento da funcionária ocorreu em 21/12/2024, conforme consta na relação de funcionários do mês de dezembro.

.....

Lançamento 00001

ACP ASSESSORIA

Valor

R\$ 500,00

Competência

02/01/2024

Liquidação

10/01/2024

Documento

NFS-E 128

Favorecido

ACP A. C. E. P. L.

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

Impresso em: 02/01/2024 14:58:27

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000128	02/01/2024 14:58:12	AU622YFQI	000000128	02/01/2024	00000113

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**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14416-4/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

DADOS BANCARIOS

BANCO: 077 - INTER

AGENCIA: 0001

CONTA: 26690576-5

PIX: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	500,00	10,00	500,00	500,00

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guta
Presidente

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401101403c3cc47e1e18
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:10:04
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: CONTABILIDADE CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CNPJ: 48833717000140
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 25350226051
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

SAMUEL RIBEIRO

Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/01/2024	Liquidação 10/01/2024
Documento NFS-E 32	Favorecido samuel r.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224910246500014200000000003224019861258818



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 05/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2024 08:51:53
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2024 08:51:53

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.102.465/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9839-5667
Nome / Nome Empresarial 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO		E-mail SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM	
Endereço RAMON HARO MARTINI, 1501		Município Sorocaba - SP	CEP 18015-140
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9689-0947
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de manutenção a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4 / 2023 . Referente ao mês de dezembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Obra: 00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240110140649e73c9c90b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 14:10:21
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: SERVIÇO MANUTENÇÃO CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25350230784
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marçio Guia
Presidente

SR Manutenção
Rua Henrique Carrara Amaral 545, Lopes de Oliveira
Sorocaba- cep 18071-307
CEL: 15 998395667
Sr.manutec@gmail.com

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

A/C: AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

- INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
- INSPEÇÃO ESTRUTURAL
- JARDINAGEM
- LIMPEZA DE REFIL DO BEBEDOURO


Samuel Ribeiro
CNPJ: 49.102.465/0001-42

.....

Lançamento 00001

DARF - IRRF

Valor

R\$ 357,37

Competência

31/12/2023

Liquidação

19/01/2024

Documento

DARF 07.16.24016.2094187-6

Favorecido

DARF

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2094187-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295		Pagar este documento até 19/01/2024
		Valor Total do Documento 357,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	357,37			357,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	357,37			357,37

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

85860000003 9 57370385240 7 19071624016 7 20941876202 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	57370385240 7	19071624016 7	20941876202 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24016.2094187-6
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 357,37

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mandio Góia
 Presidente

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000039 573703852407 190716240167 209418762020
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401620941876
Valor total:	357,37

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 118

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

Código da operação:	000094148
Chave de segurança:	2VXC8A3ZLJQ98X5Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

DARF - INSS

Valor

R\$ 14.488,16

Competência

31/12/2023

Liquidação

19/01/2024

Documento

DARF 07.16.24016.2256141-8

Favorecido

DARF

INSS CEI 118



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2256141-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295			Pagar este documento até 19/01/2024
			Valor Total do Documento 14.488,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.739,69			1.739,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.513,85			9.513,85
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.189,26			1.189,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	95,15			95,15
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	475,63			475,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	713,49			713,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	285,40			285,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	475,69			475,69
Totais		14.488,16			14.488,16

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 09:22:30

85870000144 4 88160385240 5 19071624016 7 22561418675 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000144 4 88160385240 5 19071624016 7 22561418675 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24016.2256141-8
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 14.488,16



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001444 881603852405 190716240167 225614186755
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401622561418
Valor total:	14.488,16

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 118

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

Código da operação:	000094229
Chave de segurança:	CSM4UVKFAVGJ3EQ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiza
Presidente

Folha de Pagamento				26/12/2023 16:18:14	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF: SP	
RESUMO Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	701,00	45.189,46	11 INSS Sobre Salário	236,00	3.977,82
4 Salário Família	31,00	640,07	13 IRRF Sobre Salário	45,00	357,37
23 Hora Atividade		498,12	39 Faltas (Dias)	6,00	332,06
37 Salário Maternidade	30,00	1.660,32	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	62,26
57 Saldo de Salário	21,00	1.162,22	73 Liquido de Rescisão		745,20
61 Férias Proporcionais	1,00	138,36	109 Desc. Vale Transporte	60,00	1.016,77
220 Salário Afast Pago Empregador	19,00	1.051,52	110 Artigo 480 CLT	4,50	249,05
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		46,12			
Proventos:	50.386,19		Descontos:	6.740,53	Liquido: 43.645,66
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	47.569,26	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	9.989,54	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.189,26	0002 - Incra	0,20 %	95,15
0032 - Sesc	1,50 %	713,49	0064 - Sebrae	0,60 %	285,40
			0016 - Senac	1,00 %	475,63
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	49.229,58	Deduções:	13.728,00		
Base PIS:	49.229,58	Valor PIS:	492,23		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	49.229,58	F.G.T.S.:	3.938,44	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	4.040,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.300,39
Cod. 1040	Empresa	9.989,54	Cod. 1066	Total Líquido	14.488,16
Cod. 0115	Terceiros	2.758,93			
Total de Funcionários: 26					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	12 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	14 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
	7				
Licença Maternidade:					
	1				

.....

Lançamento 00001

CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 4.450,00

Competência

10/01/2024

Liquidação

19/01/2024

Documento

Boleto 20240110004231

Favorecido

CAIXA C. P. P. S. A.

.....

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						11/01/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
10/01/2024		20240110004231		DV	N	10/01/2024	
Nosso Número / Cód. do Documento							
14000000000336733-4							
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		RG	R\$				4468,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						0,00	
Após o dia 05/02/2024 o pedido será cancelado						(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00	
Produtos: Caixa Alimentação						(+) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação						0,00	
						(+) Outros Acréscimos	
						0,00	
Beneficiário						(=) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						4468,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO							
Pagador						07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR							
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP							
						Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023-CEI-118

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		11/01/2024		4468,00	
Agência / Código do Beneficiário			Nosso Número				
4255/1156696-5			14000000000336733-4				

Autenticação Mecânica
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Janeiro/2024

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Pedido: 20240110004231
Data do Pedido: 10/01/2024 15:14

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	12/01/2024	4.468,00	Valor do Benefício (R\$)		25	4.450,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	25	0,00
			Taxa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	6,00	3	18,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.468,00				

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14-16-17-2023 CEI 118

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Adriana Fortunato Teixeira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Damareis Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Flavia Moreira Leite	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
LAIS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LC	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Marlene Gonzales	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Noara Micaelle de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
RAFAEL FELIPI FONSECA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
Thayná Basílio Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.673351 1 95920000446800
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	4.468,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.468,00
Valor Pago (R\$):	4.468,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: VA CEI 118**Data/hora da operação:** 19/01/2024 15:37:22**Código da operação:** 019097919**Chave de segurança:** 650XC86Q1K9NAP0V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 REEMISSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 18,00	Competência 10/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						11/01/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
10/01/2024		20240110004231		DV	N	10/01/2024	
Nosso Número / Cód. do Documento							
14000000000336733-4							
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento
		RG	R\$				4468,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						0,00	
Após o dia 05/02/2024 o pedido será cancelado						(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00	
Produtos: Caixa Alimentação						(+) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação						0,00	
						(+) Outros Acréscimos	
						0,00	
Beneficiário						(R) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						4468,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO							
Pagador						07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR							
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP							
						Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023-CEI-118

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		11/01/2024		4468,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número					
4255/1156696-5		14000000000336733-4					

Autenticação Mecânica
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Janeiro/2024

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Pedido: 20240110004231
Data do Pedido: 10/01/2024 15:14

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	12/01/2024	4.468,00	Valor do Benefício (R\$)		25	4.450,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	25	0,00
			Taxa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	6,00	3	18,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.468,00				

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Adriana Fortunato Teixeira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Damares Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Flavia Moreira Leite	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
LAIS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES L	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
Marlene Gonzales	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG Sede	CEI 118	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14-16-17-2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Noara Micaelle de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
RAFAEL FELIPI FONSECA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não
Thayná Basílio Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG Sede	CEI 118	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.673351 1 95920000446800
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	4.468,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.468,00
Valor Pago (R\$):	4.468,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: VA CEI 118**Data/hora da operação:** 19/01/2024 15:37:22**Código da operação:** 019097919**Chave de segurança:** 650XC86Q1K9NAP0V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003633-2**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 18,00**Data de débito:** 22/05/2024**Data/hora da operação:** 22/05/2024 14:47:14**Código da operação:** 444435970**Chave de segurança:** JSZFR1F6C14WGYRP**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

.....

Lançamento 00001

SANDRA VOLPATO

Valor

R\$ 405,00

Competência

08/01/2024

Liquidação

19/01/2024

Documento

NFS-E 42663

Favorecido

SANDRA V. F. A.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 14:46:06

Competência da NFS-e
12/2023

Número / Série
42663 / U

Código de Verificação
pwe2aSG6N

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
05.812.838/0001-01
Nome/Razão Social:
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA
Endereço: **RUA MARTINA RUIZ CRESPO 96 NOVA IPANEMA**

Inscrição Municipal:
116364
E-mail:
ESCRITORIOGLOBO04@HOTMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: **SP** CEP: **18071-020** Telefone: **(15) 3232-6322**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 LUCIA-SANTA**

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
ajgsorocaba@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: **SP** CEP: **18078-710** Telefone: **(15) 3411-0814**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BOL VENC 15/01
A CEI 118 referente a Dezembro 2023 TERMO 14.416-4/2023
04 MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS 45,00
05 MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS 45,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS**
Serviço: **1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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
405,00	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\$)
405,00	0,00	0,00	405,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: **42570**

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027298-1		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Nosso Número 09 / 13335341103-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 15/01/2024	Nº do Documento 42570	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 405.00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 19/12/2023	



237-2

23792.36603 91333.534112 03002.729808 9 95960000040500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01						
Data do documento 19/12/2023		Número do documento 42570		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/12/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,41</p> <p>APÓS 15/01/2024 MULTA.....8,10</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 0703200300015638559</p>						



Vencimento	15/01/2024
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13335341103-1
1 (=) Valor do Documento	405.00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91333.534112 03002.729808 9 95960000040500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01						
Data do documento 19/12/2023		Número do documento 42570		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/12/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,41</p> <p>APÓS 15/01/2024 MULTA.....8,10</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 0703200300015638559</p>						

Vencimento	15/01/2024
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13335341103-1
1 (=) Valor do Documento	405.00
2 (-) Desconto / Abatimento	414,74
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio 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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.36603 91333.534112 03002.729808 9 95960000040500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	405,00
Juros (R\$):	1,64
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,10
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	414,74
Valor Pago (R\$):	414,74

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: EXTINTORES CEI 118**Data/hora da operação:** 19/01/2024 15:37:04**Código da operação:** 019180278**Chave de segurança:** YA27ALJVZ8HKK8C0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantov Guia
Presidente

Lançamento 00001 MORA/MULTA		
Valor R\$ 9,74	Competência 08/01/2024	Liquidação 19/01/2024
Documento	Favorecido SANDRA V. F. A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 14:46:06

Competência da NFS-e
12/2023

Número / Série
42663 / U

Código de Verificação
pwe2aSG6N

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
05.812.838/0001-01
Nome/Razão Social:
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA
Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO 96 NOVA IPANEMA

Inscrição Municipal:
116364
E-mail:
ESCRITORIOGLOBO04@HOTMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18071-020 (15) 3232-6322

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 LUCIA-SANTA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
ajgsorocaba@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 3411-0814

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BOL VENC 15/01
A CEI 118 referente a Dezembro 2023 TERMO 14.416-4/2023
04 MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS 45,00
05 MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS 45,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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
405,00	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\$)
405,00	0,00	0,00	405,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 42570

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027298-1		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Nosso Número 09 / 13335341103-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 15/01/2024	Nº do Documento 42570	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 405.00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 19/12/2023



237-2

23792.36603 91333.534112 03002.729808 9 95960000040500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01						
Data do documento 19/12/2023		Número do documento 42570		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/12/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,41</p> <p>APÓS 15/01/2024 MULTA.....8,10</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p>						
Ctrl. Participante: 0703200300015638559						



Vencimento	15/01/2024
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13335341103-1
1 (=) Valor do Documento	405.00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91333.534112 03002.729808 9 95960000040500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01							Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027298-1	
Data do documento 19/12/2023		Número do documento 42570		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 09 / 13335341103-1	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X		1 (=) Valor do Documento 405.00	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,41</p> <p>APÓS 15/01/2024 MULTA.....8,10</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p>							2 (-) Desconto / Abatimento 414,74	
Ctrl. Participante: 0703200300015638559							3 (-) Outras Deduções	
<p>Pagador: ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP</p> <p>Beneficiário Final:</p>							4 (+) Mora Multa	
							5 (+) Outros Acréscimos	
							6 (=) Valor Cobrado PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 144164/2023 CEI 118	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio 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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.36603 91333.534112 03002.729808 9 95960000040500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	405,00
Juros (R\$):	1,64
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,10
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	414,74
Valor Pago (R\$):	414,74

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: EXTINTORES CEI 118

Data/hora da operação: 19/01/2024 15:37:04

Código da operação: 019180278

Chave de segurança: YA27ALJVZ8HKK8C0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantov Guia
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003633-2**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 9,74**Data de débito:** 22/05/2024**Data/hora da operação:** 22/05/2024 14:47:40**Código da operação:** 444510067**Chave de segurança:** 46QV0NPP5C6U6UHP**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

.....

Lançamento 00001

JUROS E MULTA

Valor

R\$ 2,98

Competência

19/01/2024

Liquidação

19/01/2024

Documento

Favorecido

MARCIO A. S.

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME
 RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova
 Ipanema
 18071-020 Sorocaba - SP
 15 3313-2900

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

11.686
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1201 8919 9700 0180 5500 1000 0116 8610 0034 6185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232261330185 20/12/2023 09:26:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.330.593.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.891.997/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA DA SAÍDA

20/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15 99763-2568

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

09:26:45

FATURA / DUPLICATA

11686/001 09/01/2024 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
SN003	SETA DE SINALIZACAO	39211900	0102	5102	Pc	9	15,00	135,00	0,00	0,00		52,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 7 INC. IX DO RICMS/2000. III-NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 50 DO DEC.4544/02. / Cond. Pagto.: / TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo / n 354-3/2023) para A CEI 118 referente a Dezembro 2023 / PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE / CONVENIO (Processo Administrativo 354-3/2023 //

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 144164/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Marcolino Guida
 Presidente

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 20/12/2023 às 09:26 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.686. EMISSÃO:
 20/12/2023 VALOR TOTAL: 135,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA
 LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 11.686
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME

RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova Ipanema
18071-020 Sorocaba - SP
15 3313-2900

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 1201 8919 9700 0180 5500 1000 0116 8610 0034 6185



INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.330.593.110	CNPJ 01.891.997/0001-80	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 11.686	EMIÇÃO 20/12/2023	FOLHA 1/1
---------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	--------------------------	----------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18078-710
UF SP	FONE / FAX 15 99763-2568	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111

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.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	19/01/2024 15:36:16	135240139420140

NUMERO TERMO 2023/14416-4 (CORRETO)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guã
Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027500-P		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Nosso Número 09 / 13335409869-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 17/01/2024		Valor do Documento 135,00		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Nº do Documento 11686		Espécie Moeda R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recabi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura		Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 20/12/2023



237-2

23792.36603 91333.540986 69002.750003 1 95980000013500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80					
Data do documento 20/12/2023	Número do documento 11686	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 20/12/2023	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14</p> <p>APÓS 17/01/2024 MULTA.....2,70</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 070320030001569119</p>					
<p>Recebimento através do cheque nº. do Banco:</p> <p>Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p>					

Vencimento	17/01/2024
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13335409869-8
1 (=) Valor do Documento	135,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA
18078-710 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91333.540986 69002.750003 1 95980000013500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80					
Data do documento 20/12/2023	Número do documento 11686	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 20/12/2023	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14</p> <p>APÓS 17/01/2024 MULTA.....2,70</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 070320030001569119</p>					
<p>Pagador: ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP</p> <p>Beneficiário Final:</p>					

Vencimento	17/01/2024
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13335409869-8
1 (=) Valor do Documento	135,00
2 (-) Desconto / Abatimento	137,98
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcho 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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.36603 91333.540986 69002.750003 1 95980000013500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARCIO ANTUNES SOROCABA ME
Nome/Razão Social:	MARCIO ANTUNES SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	01.891.997/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	135,00
Juros (R\$):	0,28
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,70
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	137,98
Valor Pago (R\$):	137,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: SINALIZACAO CEI 118

Data/hora da operação: 19/01/2024 15:55:36

Código da operação: 019193328

Chave de segurança: MQHC6KU3G87GZJHW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

NOTA EXPLICATIVA

Gostaríamos de esclarecer o motivo pelo qual adquirimos setas de sinalização para os extintores em nossa creche, conforme solicitado pela Vigilância Sanitária. A decisão de instalar esses sinais de segurança foi tomada em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades competentes para garantir a segurança e o bem-estar das crianças, pais e funcionários em nossas instalações. A sinalização dos extintores com setas direcionais é uma medida essencial para orientar de forma clara e eficaz o público em caso de emergência.

A aquisição dessas setas de sinalização foi realizada como parte das atividades de manutenção predial, sendo lançada na prestação de contas sob essa rubrica. Reconhecemos a importância de manter a segurança das instalações e garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis, motivo pelo qual incluímos essa despesa dentro do escopo de manutenção predial.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.03.28
08:33:31 -03'00'

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**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 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 2,98
Identificação da operação:	JUROS EXTINTOR JAN C118

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:44:39

Código da operação:	50055869
Chave de segurança:	HQPJ1242YNS249H1

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

Lançamento 00001 MARCIO ANTUNES SOROCABA		
Valor R\$ 135,00	Competência 20/12/2023	Liquidação 19/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11.686	Favorecido MARCIO A. S.	

NOTA EXPLICATIVA

Gostaríamos de esclarecer o motivo pelo qual adquirimos setas de sinalização para os extintores em nossa creche, conforme solicitado pela Vigilância Sanitária. A decisão de instalar esses sinais de segurança foi tomada em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades competentes para garantir a segurança e o bem-estar das crianças, pais e funcionários em nossas instalações. A sinalização dos extintores com setas direcionais é uma medida essencial para orientar de forma clara e eficaz o público em caso de emergência.

A aquisição dessas setas de sinalização foi realizada como parte das atividades de manutenção predial, sendo lançada na prestação de contas sob essa rubrica. Reconhecemos a importância de manter a segurança das instalações e garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis, motivo pelo qual incluímos essa despesa dentro do escopo de manutenção predial.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.03.28
08:33:31 -03'00'

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME
 RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova
 Ipanema
 18071-020 Sorocaba - SP
 15 3313-2900

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

11.686
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1201 8919 9700 0180 5500 1000 0116 8610 0034 6185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232261330185 20/12/2023 09:26:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.330.593.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.891.997/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA DA SAÍDA

20/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15 99763-2568

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

09:26:45

FATURA / DUPLICATA

11686/001 09/01/2024 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
SN003	SETA DE SINALIZACAO	39211900	0102	5102	Pc	9	15,00	135,00	0,00	0,00		52,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 7 INC. IX DO RICMS/2000. III-NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 50 DO DEC.4544/02. / Cond. Pagto.: / TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo / n 354-3/2023) para A CEI 118 referente a Dezembro 2023 / PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE / CONVENIO (Processo Administrativo 354-3/2023 //

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 144164/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Marcolino Guida
 Presidente

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 20/12/2023 às 09:26 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.686. EMISSÃO:
 20/12/2023 VALOR TOTAL: 135,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA
 LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

11.686

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME

RUA MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - SALA 2 - Jardim Nova Ipanema
18071-020 Sorocaba - SP
15 3313-2900

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 1201 8919 9700 0180 5500 1000 0116 8610 0034 6185



INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.330.593.110	CNPJ 01.891.997/0001-80	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 11.686	EMIÇÃO 20/12/2023	FOLHA 1/1
---------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	--------------------------	----------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18078-710
UF SP	FONE / FAX 15 99763-2568	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111

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.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	19/01/2024 15:36:16	135240139420140

NUMERO TERMO 2023/14416-4 (CORRETO)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guã
Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027500-P		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Nosso Número 09 / 13335409869-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 17/01/2024		Valor do Documento 135,00		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Nº do Documento 11686		Espécie Moeda R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recabi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura		Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 20/12/2023



237-2

23792.36603 91333.540986 69002.750003 1 95980000013500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80					
Data do documento 20/12/2023	Número do documento 11686	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 20/12/2023	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14</p> <p>APÓS 17/01/2024 MULTA.....2,70</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 070320030001569119</p>					
<p>Recebimento através do cheque nº. do Banco:</p> <p>Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p>					

Vencimento	17/01/2024
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13335409869-8
1 (=) Valor do Documento	135,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA
18078-710 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91333.540986 69002.750003 1 95980000013500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário MARCIO ANTUNES SOROCABA ME - CNPJ: 01.891.997/0001-80					
Data do documento 20/12/2023	Número do documento 11686	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 20/12/2023	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14</p> <p>APÓS 17/01/2024 MULTA.....2,70</p> <p>DEPOSITO OU TRANFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 070320030001569119</p>					
<p>Pagador: ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP</p> <p>Beneficiário Final:</p>					

Vencimento	17/01/2024
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027500-P
Nosso Número	09 / 13335409869-8
1 (=) Valor do Documento	135,00
2 (-) Desconto / Abatimento	137,98
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcho 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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.36603 91333.540986 69002.750003 1 95980000013500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARCIO ANTUNES SOROCABA ME
Nome/Razão Social:	MARCIO ANTUNES SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	01.891.997/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	135,00
Juros (R\$):	0,28
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,70
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	137,98
Valor Pago (R\$):	137,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: SINALIZACAO CEI 118

Data/hora da operação: 19/01/2024 15:55:36

Código da operação: 019193328

Chave de segurança: MQHC6KU3G87GZJHW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 URBES - estornado		
Valor R\$ 94,40	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento	Favorecido PMS/FMT -. U.	

CEI 118
Nunes

Dados do Pedido: 1000817980

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000817980
Data: 23/01/2024 11:47:49
Data Digitado: 23/01/2024 11:21:01
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
4785103	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS	RS 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339177476		Recarga Digitada	23/01/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 94,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN 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:	0791 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 94,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VA CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2024
Data / Hora da operação:	23/01/2024 14:06:24

Código da operação:	00117384
Chave de segurança:	T7T9E52VNRHYQFRC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 107,42	Competência 31/12/2023	Liquidação 24/01/2024
Documento Fatura	Favorecido CLARO S.	



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN, 00063
LOPES DE OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Código
007/018552730

Vencimento
20/01/2024

Valor
107,42

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILLIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

descrição	total
Claro net virtua	94,90
NET Fone	12,52

Valor total
107,42

Claro-ctube

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

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m30s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m12s 0,00
ASSINATURA	12,52
Total NET Fone	12,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Um novo ano para você com tudo de novo que você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

MULTICAMPEA NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234780709414,
007234743404384,
007234743403832,
007234570639946,
007234570639938

Autenticação Mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcio Gula
Presidente

<p>Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185527302</p>	<p>Mês Referência Dezembro/2023</p>	<p>Vencimento 20/01/2024</p>	<p>Valor 107,42</p>
--	--	--	---	--------------------------------

84620000001-2 07420162202-9 40120007000-1 00788059966-2



Pague com **Pix** Clique Aqui

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003633-2			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	074201622029	401200070001	007880599662
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	107,42			
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CEI 118			
Data de débito:	24/01/2024			
Data/hora da operação:	24/01/2024			
Código da operação:	00296354			
Chave de segurança:	7F8Z4QJ1WKSUHF0C			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 94,40	Competência 24/01/2024	Liquidação 24/01/2024
Documento Fatura 1000817980	Favorecido PMS/FMT -. U.	

CEI 118
Nunes

Dados do Pedido: 1000817980

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000817980
Data: 23/01/2024 11:47:49
Data Digitado: 23/01/2024 11:21:01
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
4785103	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS	RS 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339177476		Recarga Digitada	23/01/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 94,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN 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:	0791 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 94,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VA CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2024
Data / Hora da operação:	23/01/2024 14:06:24

Código da operação:	00117384
Chave de segurança:	T7T9E52VNRHYQFRC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

DARF - PIS

Valor

R\$ 98,18

Competência

31/12/2023

Liquidação

25/01/2024

Documento

DARF 07.01.24016.2323860-6

Favorecido

DARF

.....

CEI 118



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.24016.2323860-6	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Guia PIS 13º.2023 - CEI 118 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 98,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	98,18			98,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	98,18	0,00	0,00	98,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/01/2024 09:38:41

85800000000 3 98180385240 5 25070124016 3 23238606836 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 98180385240 5 25070124016 3 23238606836 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.01.24016.2323860-6
 Pagar até: 25/01/2024
 Valor: 98,18

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 981803852405 250701240163 232386068365
Data do pagamento:	25/01/2024
Número do documento:	07012401623238606
Valor total:	98,18

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 CEI 118

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

Código da operação:	000052100
Chave de segurança:	PXYNA0UHFU02MK9Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 492,23	Competência 31/12/2023	Liquidação 25/01/2024
Documento DARF 07.01.24016.2299116-5	Favorecido DARF	

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.24016.2299116-5	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Guia PIS 12.2023 - CEI 118 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 492,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	492,23			492,23
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	492,23	0,00	0,00	492,23

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/01/2024 09:32:59

85800000004 6 92230385240 0 25070124016 3 22991165026 2 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gura
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	92230385240 0	25070124016 3	22991165026 2	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.01.24016.2299116-5	
				Pagar até:	25/01/2024	
				Valor:	492,23	

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000046 922303852400 250701240163 229911650262
Data do pagamento:	25/01/2024
Número do documento:	07012401622991165
Valor total:	492,23

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 118

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

Código da operação:	000052126
Chave de segurança:	076ER3HEWU27AVEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.000,00	Competência 26/01/2024	Liquidação 29/01/2024
Documento NFS-E 22	Favorecido CIBELE C. D. O.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222354273500014200000000002224019034363412



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 26/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/01/2024 16:03:04
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/01/2024 16:03:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	23.542.735/0001-42	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA 26611939873		-	
Endereço		Município	CEP
DOUTOR IVO LINDENBERG QUINTANILHA, 64		Sorocaba - SP	18045-550
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.032.003/0001-56	-	(15) 99151-9502
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		contasapagar@ajgsorocaba.com.br	
Endereço		Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	002 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de Primeiros Socorros e Lei Lucas para todos os colaboradores do Centro de Educação Infantil - CEI 118 "Leonda da Silva Oliveira". Termo de colaboração Processo nº 2023/14416-4, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Beneficente "Agindo Juntos Geramos +AJG". Treinamento realizado no dia 17 de Janeiro de 2024, Valor de R\$ 1.000,00 reais Pago com Recurso do Termo de Colaboração nº 2023/14416-4
Dados para pagamento -Banco Santander , Agência : 0062, Conta Jurídica : 13010174-7,
PIX: 23.542.735/0001-42

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manócio Guia
Presidente

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024012918457980e2111c6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/01/2024 às 16:35:28
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: TREINAMENTO PRIMEIROS SOCORROS LEI LUCAS CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA 26611939873
CNPJ: 23542735000142
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 23542735000142

Código da operação: 26024743970

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE COATÉVIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Sorocaba, 27 de Março de 2024.

Ofício AJG nº 65/24

À

**Secretaria da Educação,
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.**

Assunto: Justificativa para realização do Curso de Primeiros Socorros

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, manifestar o que segue:

No que tange a capacitação dos funcionários para a execução do curso de primeiros socorros, viemos através deste ofício esclarecer que o treinamento foi realizado em conformidade com a legislação, tendo em vista que a Lei 13.722 de 2018, conhecida como Lei Lucas, determina que professores e funcionários de escolas públicas e privadas, de ensino infantil e básico, deverão ser capacitados em primeiros socorros (Artigo 1º).

Com efeito, o artigo 1º, § 1º da referida Lei, define que o curso de primeiros socorros devem ser oferecidos anualmente, tanto para capacitação quanto para reciclagem dos profissionais já capacitados, e tem o objetivo de preparar professores e funcionários para que possam agir no socorro das crianças em situações de emergência até a chegada da ajuda médica.

Cumprir informar que antes da realização do treinamento, entramos em contato com Vossa Secretaria e recebemos a autorização para que os colaboradores do Centro de Educação Infantil recebessem a capacitação em primeiros socorros.

Imperioso esclarecer que a realização deste treinamento é de extrema

importância para contribuir de forma efetiva na segurança do ambiente escolar.

Ademais, o não cumprimento das disposições da lei em questão implicará em algumas penalidades. A escola poderá ser notificada, multada, podendo ocorrer a cassação de alvará de funcionamento.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**Mariana
Mancio Guia**

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.27
15:15:22 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

JOHNNI CIRILO DE SOUZA

Valor
R\$ 227,20

Competência
30/01/2024

Liquidação
30/01/2024

Documento
NFS-E 622

Favorecido
JOHNNI C. D. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTORANTIM / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 183

Série: 15

Emitido em: 30/01/2024

Número NFS-e
622

Data e Hora de Emissão
30/01/2024 00:00:01

Código de Verificação
7013-3205-7564



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 18.075.202/0001-68 Inscrição Municipal: 22968 Inscrição Estadual: 717061148112
Nome/Razão Social: JOHNNI CIRILO DE SOUZA - COMUNICACAO
Endereço: RUA Rua Vicentina Carriel Cleto 180 , Green Valley UF: SP CEP: 18119-330
Município: VOTORANTIM E-mail: contatofyxsignalisacao@gmail.com
Fone: (15) 4101-0161

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA UF: SP CEP: 18078-710
Município: Sorocaba E-mail: CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR
Fone: (15) 9689-0947

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Acrílico. 227,20

Fabricacao de Placas em acrilico nas medidas de 60x40, do Centro de Educacao Infantil - CEI 118 "Leonda da Silva Oliveira" - Termo de colaboracao Processo n2023/14416-4

Valor R\$ 227,20

Pago com recurso do processo n2023/14416-4

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 227,20

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00					

Atividade: 2301 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

Cód. Trib. Municipal: 23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho indust

CNAE: 4329101 - Instalação de painéis publicitários

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 227,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,20	5,0000	R\$ 11,36	R\$ 0,00	R\$ 227,20	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 30/01/2024 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 3 - Simples Nacional
Optante Simples: SIM Local de Prestação: Votorantim / SP
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: VOTORANTIM / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 183 série 15, emitido em 30/01/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <http://sql.sefvotorantim.sp.gov.br:8080/issonline/servlet/hgeranfe?bQfbA0BsCalhoWjZ57Mm6Q%3D%3D,69v6Y6F9WU6H3RMAV>
Trib aprox R\$: 30,56 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 9,70 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024013016390c2296180ef
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2024 às 14:59:22
Valor Original: R\$ 227,20 **Valor Atualizado:** R\$ 227,20
Detalhes: PLACA EM ACRILICO CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOHNNI CIRILO DE SOUZA COMUNICACAO
CNPJ: 18075202000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: contatofyxsenalizacao@gmail.com

Código da operação: 26058399715
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Sorocaba, 27 de Março de 2024.

Nota Explicativa.

O referido a apontamento da NFS 622 referente a compra de placa em acrílico foi solicitada diretamente pela presente Secretaria para que carregasse as devidas informações que a CEI apresenta gestão compartilhada, tendo em seu quadro de funcionários parte gerenciada pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, e parte pela presente Instituição, conforme modelo abaixo anexado.



Centro de Educação Infantil - CEI 118
"Leonda da Silva Oliveira"
Termo de colaboração Processo nº2023/14416-4

OBJETO: implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos) em prédio municipal do Centro de Educação Infantil.

SERVIÇO EXECUTADO POR MEIO DE PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Desta forma, a solicitação de aquisição não estava prevista em nossa planilha orçamentária, e, foi lançada na linha de material de expediente.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,
Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.03.28
08:50:21 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

LUIZ YABIKU

Valor

R\$ 750,00

Competência

31/01/2024

Liquidação

31/01/2024

Documento

NFS-E 4343

Favorecido

LUIZ Y. E. L.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 31/01/2024 09:37:00
Competência da NFS-e: 01/2024
Número / Série: 4343 / U
Código de Verificação: dyvTIK7SE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.023.202/0001-75
Nome/Razão Social: LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR OSORIO MAIA 475 CARVALHO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18060-120
Telefone: (15) 3333-3820
Inscrição Municipal: 307293
E-mail: ADM@JCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18078-710
Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01- TREINAMENTO DE BRIGADA
CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA - AJG
CEI 118 N° TERMO 2023/14416-4
DADOS DE PAGAMENTO
CHAVE PIX:
luziyabiku@lyeng.com.br
001- Banco do Brasil
Agência 0191-0
Conta Corrente 67164-9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
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
750,00	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\$)
750,00	0,00	0,00	750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

31/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401311424e1ebdc6a317
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2024 às 14:09:41
Valor Original: R\$ 750,00 **Valor Atualizado:** R\$ 750,00
Detalhes: TREINAMENTO DE BRIGADA CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZ YABIKU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 11023202000175
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: luizyabiku@lyeng.com.br

Código da operação: 26097965897

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

Sorocaba, 27 de Março de 2024.

Ofício AJG nº 64/24

À
Secretaria da Educação,
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Justificativa do Treinamento da Brigada de Incêndio

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, manifestar o que segue:

Pois bem, houve o questionamento acerca dos valores pagos para realização do treinamento de brigada de incêndio no Centro de Educação Infantil.

Diante da presente informação, viemos esclarecer que o treinamento da brigada de incêndio é obrigatório, conforme determina o artigo 23.1 da NR 23 e foi solicitado por Vossa Secretaria, sendo fundamental para garantir a segurança das crianças e dos colaboradores nas instalações da unidade estudantil.

Imperioso esclarecer que a realização deste treinamento é de extrema importância, uma vez que os membros da brigada de incêndio são responsáveis pela prevenção e combate a eventuais sinistros ou desastres ocorridos dentro da escola ou setor de atuação, garantindo, assim, mais segurança e pró atividade em casos de necessidade, dentro das devidas normas e padrões.

Ademais, o descumprimento desta execução acarretará em penalidades legais, podendo ser realizado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) perante o Ministério Público do Trabalho.

Aproveitamos para reiterar nosso compromisso com a segurança e bem-estar das crianças e colaboradores, mantendo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais

Sendo somente o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.03.27
15:14:46 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

CURSO FORMAÇÃO
NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Enfermeira Cibele

CEI 118
Adriana Fortunato Teixeira
Ana Beatriz Diebi Oliveira
Ana Carolina Souza de Lima
Claudete de Souza Vieira
Claudia Fernanda do Nascimento
Dameres Vieira de Almeida Silva
Flavia Moreira Leite
Lucia Elena Lamos
Maíra Pereira dos Santos Oliveira
Marcia Correa
Marlene Gonzales
Noara Micaelle de Oliveira
Paloma Andreza de Oliveira Mendes
Queren Caroline Claudino Francioli
Rosangela da Silva Canassa
Sara Carolina Werly
Tatiane Maria Martins

CEI 120
Amanda Marques Fujita
Caroline Pereira de Almeida
Gabriela Camila Lafon
Keila Jaqueline de Moraes Dias
Naiara Brito Marques
Naiara Brito Marques
Viviane Barboza Roza da Costa
Bruna da Silva Dalben
Erica Cristina Simoes de Oliveira
Pamela Caroline Carvalho
Pamela Muniz Barbosa Barreiros
Patricia dos Santos Campanha
Rafaela Carlos Sena de Almeida
Sabrina Roberta Alves Silva de Oliveira
Marivânia Silva Oliveira
Jucicleide da Conceição Aragão

CEI 127
Gabrielli Mendes Lima
Gabriele Lopes Gaspar
Déborah Costa de Camargo
Jessica Mendes Prestes
Fernanda Porto
Talita Fernanda Martins Machado Rodrigues
Natália Franciele Aparecida Maia
Letícia Rodrigues de Almeida
Thais Rodrigues do Nascimento
Tatiely Karen de Almeida
Bianka Nicolly Bonine Sampaio

Edilene Cristina dos Santos
Andreia Alfredino da cruz
Rosângela de Pontes Silva
Cilene Casemiro Adão de Godoy
Fabiola Labastile

CEI 137
Iandra Cristina Mizael Silva
Gedália Alves de Oliveira
Jane Aparecida da Silva
Milena Moreira
Angélica dos Santos Vieira
Francine Lopes dos Santos
Iandra Cristina Mizael Silva
Evelyn Stefani da Silva Nobrega
Elaine Oliveira Campos
Franciele Lais de Lara Almeida
Sabrina de Goes
Charlene Guimaraes Batista
Elaine Queiroz

CEI 138
Aline Fernandes Rossi
Ana Paula de Queiroz Mariano
Camila Alves
Clarisse Almeida de Medeiros
Elaine Gomes Leite dos Santos
Geovanna Emylen Rabelo Olivares Rojo
Regina Aparecida Menezes de Oliveira
Daiana Aparecida Rodrigues
Giovana Lima de Campos
Heloísa dos Santos Costa
Joseliane Marlene de Lima Leme
Lara Oliveira Botelho
Veruska Karen Oliveira Marangoni

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 12/01/2024	Liquidação 31/01/2024
Documento NFS-E 26	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 12/01/2024 13:27:07
Competência da NFS-e: 01/2024
Número / Série: 26 / U
Código de Verificação: DI8PCSJeJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR
UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 118 - 14.416-4/2023. REFERENTE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023,

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.211,03	0,00	0,00	1.211,03	5,000000	60,55

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.211,03	0,00	0,00	1.211,03

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

31/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024013117142eb4b17cd13
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2024 às 14:15:52
Valor Original: R\$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,03
Detalhes: PRESTACAO DE SERVICO CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 26098225694

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

Valor R\$ 327,00	Competência 17/01/2024	Liquidação 31/01/2024
Documento NFS-E 34	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 34 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 Parque Vila Rica - 06503-187 Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 34 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524014773021100014355001000000341059375286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240118933053	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.730.211/0001-43

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	17/01/2024
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 327,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 327,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000055	TONER BROTHER TN3472S	84439933	0102	5102	UN	1,000	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de materiais de expediente para CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan, nº63, conforme termo de colaboração, processo 14416-4/2023, referente ao mês de dezembro de 2023. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mançico Guia Presidente
---	---

31/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024013117137def3f36887
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2024 às 14:16:56
Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00
Detalhes: MATERIAL ESCRITORIO CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47730211000143
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 26098262265
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gaia
Presidente