

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Contrato nº: 2023/00.539-9 - 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: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Conta

CONTA CORRENTE

Nº	Agência Nº	Banco
3576-0	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00059

Lançamento 00001 APORTE ADM		
Valor R\$ 7.100,00	Competência 04/01/2024	Liquidação 04/01/2024
Documento	Favorecido	

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2024

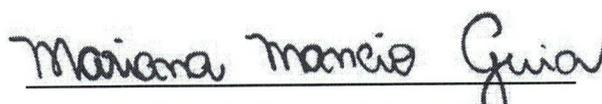
Ofício 003 /2024

À CEI 137

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS +, comunica o aporte de R\$ 7.100,00 da Administração para a CEI 137, para realização do emolumento dos funcionários.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 535-9/2023

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0
Nome remetente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 7.100,00
Data/hora da operação:	04/01/2024 14:42:55

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/20

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
585 ANA CELIA OLIVEIRA		CBO: 131310		Folha 1	
Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	Total Descontos	
			4.500,00	697,87	
			Total Líquido	3.802,13	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	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	
585 ANA CELIA OLIVEIRA		CBO: 131310		Folha 1	
Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	Total Descontos	
			4.500,00	697,87	
			Total Líquido	3.802,13	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 327
Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.886.378-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6 Documento da empresa: 102032633 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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Gula
Presidente

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

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.483,75	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. 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		
1402 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		CBO: 514320		Folha 1		
Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.602,82	119,07		
			Total Líquido	1.483,75		
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		
1402 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		CBO: 514320		Folha 1		
Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.602,82	119,07		
			Total Líquido	1.483,75		
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
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): ***.497.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 102032632
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.483,75
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001

CHARLENE GUIMARAES

Valor

R\$ 1.590,52

Competência

31/12/2023

Liquidação

04/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

CHARLENE G. B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
660 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		CBO: 331110		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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		
660 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		CBO: 331110		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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 Mancho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a): ***.616.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento da empresa: 102032630
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DULCILENE APARECIDA NAVAS		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido DULCILENE A. N. J.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
586 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
586 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ
CPF do favorecido (a): ***.029.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2
Documento da empresa: 102032649
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
587 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
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	
587 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
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 Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): ***.008.888-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 102032638
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE D. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		CBO: 239215		Folha 1	
Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		CBO: 239215		Folha 1	
Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 327
Nome do favorecido (a): ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS CPF do favorecido (a): ***.187.378-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-846360685-5 Documento da empresa: 102032639 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. 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	
596 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	137,10	
			Total Líquido	1.666,06	
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	
596 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	137,10	
			Total Líquido	1.666,06	
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: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 327
Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.877.028-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6 Documento da empresa: 102032647 Informações Valor da efetivação R\$ 1.666,06 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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançio Guia
Presidente

Lançamento 00001 EVELYN STEFANI DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELYN S. 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	
624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO
CPF do favorecido (a): ***.513.098-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751098018-7
Documento da empresa: 102032636
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
1276 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		CBO: 331110		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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		
1276 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		CBO: 331110		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ***.311.248-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2
Documento da empresa: 102032631
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE L. 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	
589 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
589 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.630.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 102032640
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
658 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		CBO: 231110		Folha 1		
Cargo : PROFESSOR (A)						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
23	Hora Atividade		83,02			
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.803,16	137,10		
			Total Líquido	1.666,06		
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		
658 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		CBO: 231110		Folha 1		
Cargo : PROFESSOR (A)						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
23	Hora Atividade		83,02			
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.803,16	137,10		
			Total Líquido	1.666,06		
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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): ***.225.868-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 102032634
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.666,06
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maher
Presidente

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.423,93	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
1540 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.543,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
			Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 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	
1540 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.543,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
			Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.815.078-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa: 102032635
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
594 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		CBO: 231110		Folha 1		
Cargo : PROFESSOR (A)						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
23	Hora Atividade		83,02			
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.803,16	137,10		
			Total Líquido	1.666,06		
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		
594 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		CBO: 231110		Folha 1		
Cargo : PROFESSOR (A)						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
23	Hora Atividade		83,02			
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.803,16	137,10		
			Total Líquido	1.666,06		
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: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 327
Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA CPF do favorecido (a): ***.972.938-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6 Documento da empresa: 102032637 Informações Valor da efetivação R\$ 1.666,06 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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 IANDRA CRISTINA MIZAEI		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
625 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
625 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZEL SILVA
CPF do favorecido (a): ***.912.358-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0
Documento da empresa: 102032645
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:

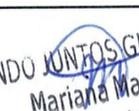
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JANE APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido JANE A. 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		
590 JANE APARECIDA DA SILVA		CBO: 331110		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	129,62		
			Total Liquido	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		
590 JANE APARECIDA DA SILVA		CBO: 331110		Folha 1		
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	129,62		
			Total Liquido	1.530,70		
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.683.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2
Documento da empresa: 102032642
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
623 MILENA MOREIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
623 MILENA MOREIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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 Mançó Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 327
Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA CPF do favorecido (a): ***.430.518-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3 Documento da empresa: 102032648 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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
595 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA		CBO: 231110		Folha 1		
Cargo : PROFESSOR (A)						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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		
			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		
595 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA		CBO: 231110		Folha 1		
Cargo : PROFESSOR (A)						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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		
			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 Marcolino 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL
CPF do favorecido (a): ***.063.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 102032650
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
592 SABRINA DE GOES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			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	
592 SABRINA DE GOES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			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
Mariana Machado
Assistente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a): ***.714.618-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa: 102032646
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Gerente

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
597 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		CBO: 231110		Folha 1	
Cargo : PROFESSOR (A)					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	137,10	
			Total Líquido	1.666,06	
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	
597 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		CBO: 231110		Folha 1	
Cargo : PROFESSOR (A)					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	137,10	
			Total Líquido	1.666,06	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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 Guia
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 327
Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA CPF do favorecido (a): ***.352.628-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5 Documento da empresa: 102032641 Informações Valor da efetivação R\$ 1.666,06 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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001

TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.719,80	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
598 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1		
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.000,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,20		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		120,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.000,00	280,20		
			Total Líquido	1.719,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****
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		
598 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1		
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.000,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,20		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		120,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.000,00	280,20		
			Total Líquido	1.719,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____ Assinatura			_____ / ____ / ____ Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Mariana Machado Guia
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 327
Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD CPF do favorecido (a): ***.007.738-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0 Documento da empresa: 102032643 Informações Valor da efetivação R\$ 1.719,80 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:

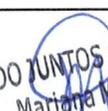
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VANANDA FERNANDES GOMES		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 04/01/2024
Documento Holerite	Favorecido VANANDA F. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
593 VANDA FERNANDES GOMES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
593 VANDA FERNANDES GOMES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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
 Recibido

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 327

Nome do favorecido (a): VANDA FERNANDES GOMES
CPF do favorecido (a): ***.463.548-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846360576-0
Documento da empresa: 102032644
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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

APORTE ADM

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 8.200,00	05/01/2024	05/01/2024
Documento	Favorecido	

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2024

Ofício 007/2024

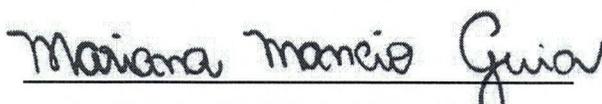
À

CEI 137

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS +, comunica o aporte de R\$ 8.200,00 da Administração para a CEI 137, para realização do emolumento (férias) dos funcionários.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001

ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.631,42	Competência 08/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 596 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [REDACTED]

Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 17/05/2023 a 16/05/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 343

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.877.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 102253723
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE		
Valor R\$ 1.670,69	Competência 08/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 658 - GABRIELA MARY VASQUE RAMON

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 12/06/2023 a 11/06/2024

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	40,45	1.700,77

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2024					
43 - Férias	24	1.360,62	45 - INSS Sobre Férias	143,47	
50 - 1/3 de Férias		453,54			
Total Proventos (A)	R\$	1.814,16	Total Descontos (B)	R\$	143,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.670,69				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.670,69

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.670,69 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2024

Empregado

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 343

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): ***.225.868-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 102253721
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.670,69
Data da efetivação 05/01/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGIAMO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Assessoria M...
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO		
Valor R\$ 1.631,42	Competência 08/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 595 - PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série:

Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 15/05/2023 a 14/05/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 343
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL CPF do favorecido (a): ***.063.858-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5 Documento da empresa: 102253725 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA		
Valor R\$ 1.631,42	Competência 08/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 594 - GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS

CTPS Nº/Série:

Deppto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 15/05/2023 a 14/05/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 343
Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA CPF do favorecido (a): ***.972.938-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6 Documento da empresa: 102253724 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 DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN		
Valor R\$ 1.631,42	Competência 08/01/2024	Liquidação 05/01/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 597 - SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA

CTPS Nº/Série: [REDACTED]

Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 15/05/2023 a 14/05/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 343
Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA CPF do favorecido (a): ***.352.628-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5 Documento da empresa: 102253722 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

APORTE ADM

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.560,00	08/01/2024	08/01/2024
Documento	Favorecido	

Sorocaba, 08 de Janeiro de 2024

Ofício 009/2024

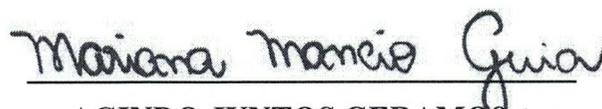
À

CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, comunica o aporte de R\$ 1.560,00 da Administração para a CEI 137, para realização do emolumento (férias) dos funcionários.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 1.557,60

Competência

03/01/2024

Liquidação

08/01/2024

Documento

Fatura 1000810540

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

Dados do Pedido: 1000810540

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AIG
Nº do Pedido: 1000810540
Data: 03/01/2024 16:01:44
Data Digitado: 03/01/2024 16:01:20
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
463003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406842884		Recarga Digitada	03/01/2024
463250	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748899083844		Recarga Digitada	03/01/2024
445236	Sabrina de Cóes	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848814084		Recarga Digitada	03/01/2024
583262	Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989390852		Recarga Digitada	03/01/2024
78532	Gisele Maria Mangia Costa	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991008260		Recarga Digitada	03/01/2024
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887684		Recarga Digitada	03/01/2024

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.557,60

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

AGINDO JUNTOS GERMOS MAIS+
Mantendo o Mandato em vigor

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

CE 1 15+
Número
35 x6-0

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
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\$ 1.557,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	08/01/2024
Data / Hora da operação:	08/01/2024 16:03:45

Código da operação:	00134702
Chave de segurança:	0UU4VNY7TRU1WYYN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóla Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 18,90	08/01/2024	08/01/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 0801

Data de débito:	11/01/2024
Data/hora da operação:	11/01/2024 16:35:07

Código da operação:	68964261
Chave de segurança:	H1K3CKEZV2GYCV61

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 4,50	09/01/2024	09/01/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 4,50
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 0901

Data de débito:	11/01/2024
Data/hora da operação:	11/01/2024 16:35:29

Código da operação:	69062892
Chave de segurança:	67YWFR3TAW3A02FQ

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PIS 13°		
Valor R\$ 114,73	Competência 31/12/2023	Liquidação 23/01/2024
Documento DARF 07012401623267282	Favorecido PIS	

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 07.01.24016.2326728-2	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Guia PIS 13º.2023 - CEI 137 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 114,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	114,73			114,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	114,73	0,00	0,00	114,73

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 09:39:22

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

85820000001 5 14730385240 5 25070124016 3 23267282247 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	14730385240 5	25070124016 3	23267282247 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.24016.2326728-2
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 114,73

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:	858200000015 147303852405 250701240163 232672822475
Data do pagamento:	23/01/2024
Número do documento:	07012401623267282
Valor total:	114,73

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 CEI 137

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024

Código da operação:	000031579
Chave de segurança:	725MWFVSYMP49T16

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA PIS

Valor

R\$ 382,21

Competência

31/12/2023

Liquidação

23/01/2024

Documento

DARF 07012401622946119

Favorecido

PIS

.....

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 07.01.24016.2294611-9	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Guia PIS 12.2023 - CEI 137 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 382,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	382,21			382,21
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	382,21	0,00	0,00	382,21

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DO TER-
DE CONVÊNIO DO PROCESS-
ADMINISTRATIVO 539-017
16/01/2024 09:31:53

85870000003 0 82210385240 0 25070124016 3 22946119224 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0	82210385240 0	25070124016 3	22946119224 2
---------------	---------------	---------------	---------------



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.24016.2294611-9
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 382,21



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000030 822103852400 250701240163 229461192242
Data do pagamento:	23/01/2024
Número do documento:	07012401622946119
Valor total:	382,21

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

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

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024

Código da operação:	000031608
Chave de segurança:	66G2VR07C906AXAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DO
DE CONVÊNIO DO PROCE
ADMINISTRATIVO 530

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mappio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 12.584,80	Competência 31/12/2023	Liquidação 23/01/2024
Documento DARF 07162402335058763	Favorecido INSS	

Sorocaba, 26 de Março de 2024.

Ofício AJG nº 62/24

À

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

Assunto: Justificativa acerca do atraso no pagamento dos encargos – CEI 137

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, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À visto disso, em apontamentos realizados pelo departamento de prestação de contas da Vossa Secretaria, foi informado que houve a cobrança de juros decorrentes do atraso no pagamento dos encargos patronais, a saber FGTS, INSS e IRRF, referentes a folha de pagamento de Janeiro de 2024, o qual a referida secretaria entendeu serem indevidos, solicitando que a Entidade procedesse com a devolução.

Conforme estabelece a Cláusula 4.1.1. do Termo de Colaboração nº 539-9/2023 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba, o repasse dos recursos para a execução do projeto deverá ser realizado mensalmente até 15 (quinze) dias após a entrega da prestação de contas, conforme cronograma de desembolso.

É mister esclarecer que a prestação de contas do mês de Dezembro de 2023 foi

encaminhada em 05/01/2024, dentro do prazo previamente estabelecido.

🕒 05/01/2024 10:55 | 80 dias atrás

👤 **Francieli Eugenio Camargo** | Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação
Perfil: Gestor de Projeto

Status da prestação de contas alterado para 'Enviada para Análise'
Enviado para Karine Cassiano Custódio | Secretaria da Educação

Entretanto, o repasse do mês de Janeiro de 2024 foi efetuado pelo Município somente no dia 23/01/2024.

Com efeito, assim que o repasse foi realizado, procedemos com o pagamento dos referidos encargos, conforme demonstrado no extrato bancário da conta do Projeto:

22/01/2024	000000	SALDO DIA		23,40 C
23/01/2024	000001	CRED TED	58.481,10 C	58.504,50 C
23/01/2024	031579	PG ORG GOV	114,73 D	58.389,77 C
23/01/2024	031608	PG ORG GOV	382,21 D	58.007,56 C
23/01/2024	037008	PG ORG GOV	12.584,80 D	45.422,76 C
23/01/2024	037041	PG ORG GOV	27,26 D	45.395,50 C
23/01/2024	037062	PG ORG GOV	244,36 D	45.151,14 C

Desta feita, cumpre esclarecer que o pagamento dos encargos patronais (FGTS, INSS e IRRF) de competência Janeiro de 2024, foi realizado após a data de vencimento das guias, gerando a cobrança de juros e multa, em consequência do atraso no repasse dos recursos da parceria, uma vez que não havia saldo disponível na conta do projeto para o adimplemento das obrigações fiscais e trabalhistas.

Cabe destacar que o Decreto nº 26.317, de 04 de agosto de 2021, em seu artigo 38, inciso VI, prevê expressamente a possibilidade de pagamento de multas e juros quando houver atraso da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, vejamos:

Art. 38. Fica vedada a utilização de recursos repassados para o pagamento

das despesas a seguir:

(...)

VI - multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros;

Portanto, considerando que a cobrança dos juros e multas se deu em função do atraso no repasse dos recursos e, tendo em vista que a CEI 137 é um projeto que trabalha com bastante dificuldade financeira, solicitamos que não seja solicitado o estorno dos juros e multas decorrentes do atraso mencionado e que a situação seja reanalisada.

Ressaltamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes.

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

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente



Receita Federal

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 07.16.24023.3505876-3	Pagar este documento até 23/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295			Valor Total do Documento 12.584,80

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	2.257,70	14,90		2.272,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.645,31	50,45		7.695,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	955,68	6,30		961,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	76,47	0,50		76,97
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	382,21	2,52		384,73
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	573,35	3,78		577,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	229,34	1,51		230,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	382,26	2,52		384,78
Totais		12.502,32	82,48		12.584,80

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

85830000125 0 84800385240 2 23071624023 2 35058763288 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000125 0 84800385240 2 23071624023 2 35058763288 2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24023.3505876-3
Pagar até: 23/01/2024
Valor: 12.584,80

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300001250 848003852402 230716240232 350587632882
Data do pagamento:	23/01/2024
Número do documento:	07162402335058763
Valor total:	12.584,80

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

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

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024

Código da operação:	000037008
Chave de segurança:	1QRH3XQLQ3SJOURP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Folha de Pagamento		29/12/2023 09:41:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023	
		Bairro: Jardim Zulmira	
		Cidade: Sorocaba	
		UF: SP	
RESUMO Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	630,00	37.811,44	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	14,00	837,48	13 IRRF Sobre Salário
23 Hora Atividade		415,10	109 Desc. Vale Transporte
			194,00
			22,50
			24,00
Proventos:	39.064,02	Descontos:	3.756,01
		Líquido:	35.308,01
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	38.226,54	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	8.027,57	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros			
0001 - SalEduc	2,50 %	955,68	0002 - Incra 0,20 % 76,47
0032 - Sesc	1,50 %	573,35	0016 - Senac 1,00 % 382,21
			0064 - Sebrae 0,60 % 229,34
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	38.226,54	Deduções:	11.088,00
Base PIS:	38.226,54	Valor PIS:	382,21
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	38.226,54	F.G.T.S.:	3.058,19
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	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
G P S			
Cod. 1031	Segurados	3.095,18	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	8.027,57	Dedução FPAS
Cod. 0115	Terceiros	2.217,05	Cod. 1066
			Total Líquido
			837,48
			12.502,32
<i>Total de Funcionários: 21</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	20 Empregados		
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	1 Empregados		

Nota Explicativa

Sobre o apontamento realizado pela presente Secretaria sobre a divergência do valor da guia de INSS de competência 12/2023 liquidada em janeiro de 2024, esclarecemos que após entrar em contato com o escritório de contabilidade tivemos a devolutiva que os valores não conferem pois guia foi paga com multa.

Com isso o valor original de R\$ 12.502,32 teve um acréscimo de correção no valor de R\$ 82,48. Podendo ser visualizado na guia anexa.

Sendo assim a relação anexada confere fielmente a guia anexada, devendo ser somado o valor da multa.

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

GUIA IRRF

Valor

R\$ 27,26

Competência

31/12/2023

Liquidação

23/01/2024

Documento

DARF 07162402334869342

Favorecido

RECEITA F.

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 24/01/2024
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24023.3486934-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295		Valor Total do Documento 27,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,00	0,26		27,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	27,00	0,26		27,26

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

85890000000 0 27260385240 8 24071624023 0 34869342095 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 27260385240 8 24071624023 0 34869342095 6



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manto-Guia
Presidente
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24023.3486934-2
Pagar até: 24/01/2024
Valor: 27,26



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 272603852408 240716240230 348693420956
Data do pagamento:	23/01/2024
Número do documento:	07162402334869342
Valor total:	27,26

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

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

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024

Código da operação:	000037041
Chave de segurança:	2WHLA9HQ8TJ5KSU6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Sorocaba, 26 de Março de 2024.

Ofício AJG nº 62/24

À

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

Assunto: Justificativa acerca do atraso no pagamento dos encargos – CEI 137

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, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À visto disso, em apontamentos realizados pelo departamento de prestação de contas da Vossa Secretaria, foi informado que houve a cobrança de juros decorrentes do atraso no pagamento dos encargos patronais, a saber FGTS, INSS e IRRF, referentes a folha de pagamento de Janeiro de 2024, o qual a referida secretaria entendeu serem indevidos, solicitando que a Entidade procedesse com a devolução.

Conforme estabelece a Cláusula 4.1.1. do Termo de Colaboração nº 539-9/2023 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba, o repasse dos recursos para a execução do projeto deverá ser realizado mensalmente até 15 (quinze) dias após a entrega da prestação de contas, conforme cronograma de desembolso.

É mister esclarecer que a prestação de contas do mês de Dezembro de 2023 foi

encaminhada em 05/01/2024, dentro do prazo previamente estabelecido.

🕒 05/01/2024 10:55 | 80 dias atrás

👤 **Francieli Eugenio Camargo** | Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação
Perfil: Gestor de Projeto

Status da prestação de contas alterado para 'Enviada para Análise'
Enviado para Karine Cassiano Custódio | Secretaria da Educação

Entretanto, o repasse do mês de Janeiro de 2024 foi efetuado pelo Município somente no dia 23/01/2024.

Com efeito, assim que o repasse foi realizado, procedemos com o pagamento dos referidos encargos, conforme demonstrado no extrato bancário da conta do Projeto:

22/01/2024	000000	SALDO DIA		23,40 C
23/01/2024	000001	CRED TED	58.481,10 C	58.504,50 C
23/01/2024	031579	PG ORG GOV	114,73 D	58.389,77 C
23/01/2024	031608	PG ORG GOV	382,21 D	58.007,56 C
23/01/2024	037008	PG ORG GOV	12.584,80 D	45.422,76 C
23/01/2024	037041	PG ORG GOV	27,26 D	45.395,50 C
23/01/2024	037062	PG ORG GOV	244,36 D	45.151,14 C

Desta feita, cumpre esclarecer que o pagamento dos encargos patronais (FGTS, INSS e IRRF) de competência Janeiro de 2024, foi realizado após a data de vencimento das guias, gerando a cobrança de juros e multa, em consequência do atraso no repasse dos recursos da parceria, uma vez que não havia saldo disponível na conta do projeto para o adimplemento das obrigações fiscais e trabalhistas.

Cabe destacar que o Decreto nº 26.317, de 04 de agosto de 2021, em seu artigo 38, inciso VI, prevê expressamente a possibilidade de pagamento de multas e juros quando houver atraso da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, vejamos:

Art. 38. Fica vedada a utilização de recursos repassados para o pagamento

das despesas a seguir:

(...)

VI - multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros;

Portanto, considerando que a cobrança dos juros e multas se deu em função do atraso no repasse dos recursos e, tendo em vista que a CEI 137 é um projeto que trabalha com bastante dificuldade financeira, solicitamos que não seja solicitado o estorno dos juros e multas decorrentes do atraso mencionado e que a situação seja reanalisada.

Ressaltamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes.

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

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA IRRF

Valor

R\$ 244,36

Competência

31/12/2023

Liquidação

23/01/2024

Documento

DARF 07162402334957780

Favorecido

RECEITA F.

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24023.3495778-0	Pagar este documento até 24/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198472295			Valor Total do Documento 244,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	241,97	2,39		244,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	241,97	2,39		244,36

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

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 23/01/2024 15:03:36

85820000002 3 44360385240 7 24071624023 0 34957780006 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

85820000002 3 44360385240 7 24071624023 0 34957780006 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24023.3495778-0
Pagar até: 24/01/2024
Valor: 244,36

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000023 443603852407 240716240230 349577800061
Data do pagamento:	23/01/2024
Número do documento:	07162402334957780
Valor total:	244,36

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

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

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024

Código da operação:	000037062
Chave de segurança:	RWYY3GZKGWN4F2R4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Sorocaba, 26 de Março de 2024.

Ofício AJG nº 62/24

À

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

Assunto: Justificativa acerca do atraso no pagamento dos encargos – CEI 137

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, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À visto disso, em apontamentos realizados pelo departamento de prestação de contas da Vossa Secretaria, foi informado que houve a cobrança de juros decorrentes do atraso no pagamento dos encargos patronais, a saber FGTS, INSS e IRRF, referentes a folha de pagamento de Janeiro de 2024, o qual a referida secretaria entendeu serem indevidos, solicitando que a Entidade procedesse com a devolução.

Conforme estabelece a Cláusula 4.1.1. do Termo de Colaboração nº 539-9/2023 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba, o repasse dos recursos para a execução do projeto deverá ser realizado mensalmente até 15 (quinze) dias após a entrega da prestação de contas, conforme cronograma de desembolso.

É mister esclarecer que a prestação de contas do mês de Dezembro de 2023 foi

encaminhada em 05/01/2024, dentro do prazo previamente estabelecido.

🕒 05/01/2024 10:55 | 80 dias atrás

👤 **Francieli Eugenio Camargo** | Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação
Perfil: Gestor de Projeto

Status da prestação de contas alterado para 'Enviada para Análise'
Enviado para Karine Cassiano Custódio | Secretaria da Educação

Entretanto, o repasse do mês de Janeiro de 2024 foi efetuado pelo Município somente no dia 23/01/2024.

Com efeito, assim que o repasse foi realizado, procedemos com o pagamento dos referidos encargos, conforme demonstrado no extrato bancário da conta do Projeto:

22/01/2024	000000	SALDO DIA		23,40 C
23/01/2024	000001	CRED TED	58.481,10 C	58.504,50 C
23/01/2024	031579	PG ORG GOV	114,73 D	58.389,77 C
23/01/2024	031608	PG ORG GOV	382,21 D	58.007,56 C
23/01/2024	037008	PG ORG GOV	12.584,80 D	45.422,76 C
23/01/2024	037041	PG ORG GOV	27,26 D	45.395,50 C
23/01/2024	037062	PG ORG GOV	244,36 D	45.151,14 C

Desta feita, cumpre esclarecer que o pagamento dos encargos patronais (FGTS, INSS e IRRF) de competência Janeiro de 2024, foi realizado após a data de vencimento das guias, gerando a cobrança de juros e multa, em consequência do atraso no repasse dos recursos da parceria, uma vez que não havia saldo disponível na conta do projeto para o adimplemento das obrigações fiscais e trabalhistas.

Cabe destacar que o Decreto nº 26.317, de 04 de agosto de 2021, em seu artigo 38, inciso VI, prevê expressamente a possibilidade de pagamento de multas e juros quando houver atraso da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, vejamos:

Art. 38. Fica vedada a utilização de recursos repassados para o pagamento

das despesas a seguir:

(...)

VI - multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros;

Portanto, considerando que a cobrança dos juros e multas se deu em função do atraso no repasse dos recursos e, tendo em vista que a CEI 137 é um projeto que trabalha com bastante dificuldade financeira, solicitamos que não seja solicitado o estorno dos juros e multas decorrentes do atraso mencionado e que a situação seja reanalisada.

Ressaltamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes.

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

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 3.654,93	Competência 10/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Boleto 20240110004905	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/01/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 10/01/2024	Nº do Documento 20240110004905	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 10/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000336826-8
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3654,93
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/02/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado 3654,93
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta de Manteio Guia
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 11/01/2024	Valor Cobrado 3654,93
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000336826-8		Autenticação Mecânica

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

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

tagCAIXA
Empresas

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



Aceito na rede

SEM PARAR

CAIXA Pré-Pagos **CAIXA** Cartões





Relatório de Detalhes do Pedido - Janeiro/2024

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20240110004905
Data do Pedido: 10/01/2024 16:15

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	12/01/2024	3.654,93				
Valor do Benefício (R\$)					21	
Taxa de serviço (% por valor creditado)				0,00	21	
Valor Total do Pedido (R\$)						3.654,93
						0,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Dulciline Aparecida Navas Joazeiro	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Elaine de Oliveira Campos	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Evelyn Stefani da Silva Cirilo	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Francine Lopes dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Gedália Alves de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Iandra Cristina Mizaél Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG Sede	CEI CEI 137	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guida
Presidente

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

Sabrina de Góes	178,00	CAIXA Alimentação	AUG Sede	CEI	CEI 137	Não
Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	CAIXA Alimentação	AUG Sede	CEI	CEI 137	Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	AUG Sede	CEI	CEI 137	Não
Vanda Fernandes Gomes	94,93	CAIXA Alimentação	AUG Sede	CEI	CEI 137	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00033.682691 2 95920000365493
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:	23/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	3.654,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.654,93
Valor Pago (R\$):	3.654,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

Identificação do Pagamento: VA CEI 137

Data/hora da operação: 23/01/2024 14:27:09

Código da operação: 023142269

Chave de segurança: ZAY8ZMEN3269MMX8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ECONEW SERVICOS LTDA		
Valor R\$ 206,01	Competência 16/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento NFS-E 17487	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 16/01/2024 13:29:37
Competência da NFS-e: 01/2024
Número / Série: 17487 / U
Código de Verificação: q3alUn0oJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br
UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 137, "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI", LOCALIZADA NA RUA ALLAN KARDEC S/N, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.
VENCIMENTO 03/02/2024
MAO DE OBRA R\$ 109,00
MATERIAL APLICADO R\$ 109,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00004.882171 9 96150000020601			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/02/2024		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0	
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000004882		Valor do Documento 206,01	
Uso do Banco	Nr. do documento 17487	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2024	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00004.882171 9 96150000020601			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/02/2024		Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 16/01/2024	Nr. do documento 17487	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2024	Nosso Número 00035765800000004882	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 206,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+)- Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 206,01	

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

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

Autenticação mecânica - Ficha de Confirmação



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00004.882171 9 96150000020601
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS. AJG
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:	03/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	206,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,01
Valor Pago (R\$):	206,01
Identificação do Pagamento:	DEDETIZAO CEI 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 23/01/2024 14:26:06

Código da operação: 023143152

Chave de segurança: AV4QR849AAS82F1F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços em que são partes, de um lado, **ECONEW SERVIÇOS LTDA ME**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.019.445/0001-19, I.E. isento, I.M. 340.452, empresa prestadora de serviços aplicadora de produtos saneantes domissanitários, estabelecida nesta cidade na Rua Santa Terezinha, nº 198 – Vila Augusta - Sorocaba/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJC**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, estabelecida na Rua Clóvis da Silveira, nº 75 – Jd. Santa Lucia, Sorocaba/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, tem entre si justo e contratado o seguinte:

1. Cláusula Primeira: OBJETO

1.1 Objeto deste contrato é a prestação de serviços para controle de pragas: baratas, formigas, aranhas, escorpiões e roedores junto ao prédio da **CEI 137 (área interna, externa, WC's, vestiários, salas em geral, rede de esgoto e pluvial, caixas de inspeção e retenção de gordura)**, localizada na Rua Alan Kardec, nº 503, Vila Almeida/Sorocaba/SP – CEP. 18.075-440.

As áreas serão tratadas de acordo com a necessidade de cada ambiente;

1.2. Serão realizadas 04 (quatro) aplicações no decorrer de 12 meses, sendo que as mesmas não excederão o prazo de até 90 (noventa) dias entre uma intervenção e outra.

2. Cláusula Segunda: NATUREZA DO SERVIÇO

2.1 Os serviços da Contratada compreendem:

Aplicação nos ambientes através de pulverização, atomização, termonebulização e iscagem com produtos domissanitários registrados no Ministério da Saúde, nas dosagens prescritas pelo fabricante e por nosso técnico responsável.

3. Cláusula Terceira: GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

3.1. Responsabilidades da Contratada:

3.1.1 Assistência técnica sempre que houver necessidade e de acordo com as inspeções de nossos técnicos, sem custo adicional para o Contratante;

3.1.2 O fornecimento dos inseticidas, raticidas, equipamentos de aplicação e equipamentos de proteção individual (EPI) para os aplicadores;

Folha: 02

3.1.3 Não está incluso o fornecimento de equipamentos sonoros para controle moscas ou roedores;

3.1.4 Orientar os funcionários da Contratante, sobre procedimentos pré e pós-intervenções a fim de evitar riscos de intoxicação e contaminação de alimentos. A ocorrência destes, não é de responsabilidade da Contratada se não observadas as medidas de segurança;

3.1.5 A Contratada não se responsabiliza pelo controle de cupins (madeira, solo e brocas), morcegos, aves em geral, pragas em grãos armazenados, vespas ou qualquer outra praga não mencionada neste contrato.

3.2. Responsabilidades do Contratante:

3.2.1 Executar todas as medidas corretivas e preventivas ditas necessárias pela Contratada;

3.2.2 Executar vedações ou reparos como: manutenção de ralos, telagem de portas e janelas, proteção inferior de portas (rodo), ou locais danificados pela má conservação, mau uso ou umidade decorrentes de vazamentos, que venham propiciar o aparecimento de pragas;

3.2.3 Comunicar com antecedência mínima de 4:00 hs (quatro horas) o cancelamento ou a mudança dos horários já agendados pela Contratada, para a execução dos serviços. No caso do não cumprimento desta cláusula, será cobrado taxa de visita (10% do valor da taxa de manutenção).

4. Cláusula Quarta: VIGÊNCIA, VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 A Contratante após conhecer amplamente todo o sistema, produtos e equipamentos a serem utilizados no controle de pragas urbanas, contrata sua prestação de serviços, que terá duração de um ano com início 06/11/2023 e término 05/11/2024.

4.2 A Contratante pagará a Contratada a importância total de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) em 12 parcelas de R\$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), tendo primeira parcela o vencimento programado para o dia 03/12/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Ocorrendo atraso no pagamento mensal, o valor devido na forma pactuada será acrescido de multa de 2% (dois por cento).

Folha: 03

5. Cláusula Quinta: DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Este contrato está amparado e de acordo com os artigos 421 A 435 do Código Civil brasileiro e pela Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor;

5.2. Este contrato tem a validade de 12 (doze) meses, podendo ser rescindido antes de seu término por qualquer uma das partes, somente após o quarto mês do início deste, desde que notificado expressamente com antecedência de 30 (trinta) dias;

5.3. A renovação deste contrato será automática na data de seu vencimento, com reajuste de acordo com a variação do IGPM-FGV. Caso o Contratante opte pela não renovação, deverá avisar até o término deste;

5.4. Este contrato ficará automaticamente cancelado caso haja atraso no pagamento de 02 (duas) mensalidades consecutivas, não desobrigando o pagamento das mesmas;

5.5. Desde já, elege-se o foro da Comarca de Sorocaba para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato.

Estando de comum acordo, assinam o presente, em duas vias tipográficas.

Sorocaba, 06 de Novembro de 2023.

TESTEMUNHAS

Contratada

Econew Serviços Ltda - ME.

Contratante

Mariana
Mancio Guia

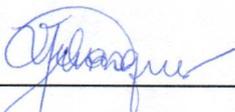
Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2023.11.03
11:50:38 -03'00'

Associação Bneficente Antonio José Guarda - AJC

Á

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG*PREZADO CLIENTE,*

Declaro que na nota de nº 17487, a competência correta é de Janeiro /2024.



DEPTO. FINANCEIRO

YUMI VELASQUES

.....

Lançamento 00001

AZZA

Valor

R\$ 139,80

Competência

22/11/2023

Liquidação

23/01/2024

Documento

Boleto 8144337

Favorecido

AZZA T.

.....

Bradesco		237-2
Vencimento	Valor	
15/01/24	139,80	
Pagador		
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF/CNPJ: 212.938.688-17		
Nosso Número		
02/00008144337-5		
Período de Referência		
15/12/2023 - 14/01/2024		
Número Doc		
8144337		
Beneficiário		
AZZA TELECOM 14.813.631/0001-34		
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte 18013-280 Sorocaba/		

Bradesco		23793.39506 20000.814432 37000.386401 4 95960000013980
Beneficiário		Vencimento
AZZA TELECOM		15/01/24
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
22/11/23	8144337	139,80
Instruções de pagamento		Ag/Cód. Beneficiário
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.		3395-2 / 0003864-4
Após vencimento multa R\$ 2,80.		Nosso Número
		02/00008144337-5
		Período de Referência
		15/12/2023 - 14/01/2024
Pagador		
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17		
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440		



001137

PAGUE COM PIX





BENEFICIÁRIO:
AZZA TELECOM -
14.813.631/0001-34

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além
Ponte 18013-280 Sorocaba/

INSTITUIÇÃO:
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.814432 37000.386401 4 95960000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOE
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOE
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
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:	23/01/2024
Valor Nominal do Bolet	139,80
Juros (R\$):	0,40
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,99
Valor Pago (R\$):	142,99

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: INTERNET AZZA CEI 137

Data/hora da operação: 23/01/2024 14:23:10

Código da operação: 023144721

Chave de segurança: Q8FAJTFYR960N182

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

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

AGINDO JUNTOS QUERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidenta

NOTA FISCAL MODELO 22



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34
IE/RG: 798.494.192.110
Fone: (15) 3333-1770

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte
CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP
E-mail: financeiro@azza.net.br

Nota fiscal N°

002.001.234

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605

Destinatário:

**379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL**

CPF/CNPJ: 212.938.688-17 IE/RG: 209805705

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

112,41

Aliquota

18

Valor do ICMS

20,23

Valor do FUST

0,88

Valor do FUNTTEL

0,44

Período da Prestação

de 15/11/2023 até 14/12/2023

Data da Emissão

06/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	72,51	0,00	72,51
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 112,41

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
11/2023	38.23 GB	5.92 GB
10/2023	75.85 GB	12.71 GB
09/2023	77.31 GB	8.23 GB
08/2023	78.20 GB	10.38 GB
07/2023	87.18 GB	12.98 GB
06/2023	55.74 GB	8.74 GB
05/2023	22.84 GB	2.90 GB

Informações complementares

ID título referência - 8039029

I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte:

IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2EB4.6025.5B47.6ECD.BE44.F296.B8B0.C0BB

NOTA DE DÉBITO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 8039029
Recibo: 1989601
Contrato: 205605
Emissão: 06/12/2023
Competência:
Dezembro/2023
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,,			Telefone: (15) 3333-1770/(15) 98132-4799		
Bairro:		Município:		UF:	CEP:
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
2709	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 19,89	R\$ 19,89
1376	KASPERSKY		1	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2335	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total					R\$ 27,39
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101
azza.net.br
sac@azza.net.br
Whatsapp: 0800 591 3181

Sorocaba, 27 de Março de 2024.

Nota Explicativa

A presente Instituição vem apresentar esclarecimentos sobre as notas emitidas pela empresa AZZA Telecom, que presta serviços de telefonia e internet.

Desde a contratação do serviço na presente CEI 137 o valor devido a ser pago foi acordado em R\$ 139,80, sendo deste valor R\$ 99,90 referente a internet e R\$ 39,90 de telefonia.

CFOP - Natureza da operação 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				Cód. Fatura 00035398590002821801	Data de Emissão 08/09/2023																														
Base de cálculo do ICMS 112,41	Alíquota 18	Valor do ICMS 20,23	Valor do FUST 0,88	Valor do FUNTEL 0,44	Período da Prestação de 15/08/2023 até 14/09/2023																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>QTDE.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>DESC.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AZZA FIBRA 400 PLUS</td> <td>1</td> <td>99,90</td> <td>0,00</td> <td>99,90</td> </tr> <tr> <td>AZZA FONE 200 MIN</td> <td>1</td> <td>39,90</td> <td>0,00</td> <td>39,90</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL	AZZA FIBRA 400 PLUS	1	99,90	0,00	99,90	AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DADOS DO CONSUMO</th> </tr> <tr> <th>Mês</th> <th>Download</th> <th>Upload</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/2023</td> <td>87,18 GB</td> <td>12,98 GB</td> </tr> <tr> <td>06/2023</td> <td>55,74 GB</td> <td>8,74 GB</td> </tr> <tr> <td>05/2023</td> <td>22,84 GB</td> <td>2,90 GB</td> </tr> </tbody> </table>			DADOS DO CONSUMO			Mês	Download	Upload	07/2023	87,18 GB	12,98 GB	06/2023	55,74 GB	8,74 GB	05/2023	22,84 GB	2,90 GB
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL																															
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	99,90	0,00	99,90																															
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90																															
DADOS DO CONSUMO																																			
Mês	Download	Upload																																	
07/2023	87,18 GB	12,98 GB																																	
06/2023	55,74 GB	8,74 GB																																	
05/2023	22,84 GB	2,90 GB																																	

Ocorre que no mês de Dezembro, a empresa AZZA, sem autorização da instituição presenteou a Instituição com um desconto no plano de internet que passou a ser de R\$ 72,51 e com isso liberou o plano TV que abrange olé tv/ Kaspersky/clube de vantagens que totalizava o valor de R\$ 27,39.

Assim, na nossa fatura do mês de Dezembro veio no valor de R\$ 139,90 sendo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL	DADOS DO CONSUMO		
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	72,51	0,00	72,51	Mês	Download	Upload
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90	11/2023	38,23 GB	5,92 GB
					10/2023	75,85 GB	12,71 GB
					09/2023	77,31 GB	8,23 GB
					08/2023	78,20 GB	10,38 GB
					07/2023	87,18 GB	12,98 GB
					06/2023	55,74 GB	8,74 GB
					05/2023	22,84 GB	2,90 GB
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				112,41			

Bairro:		Município:		UF:	CEP:
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
2709	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 19,89	R\$ 19,89
1376	KASPERSKY		1	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2335	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total					R\$ 27,39
Observações:					

Todavia, a presente CEI 137 sequer tem TV, ou seja, o plano não foi contratado e sim disponibilizado.

Assim, em momento algum agimos de má fé, querendo quebrar com o que se era esperado e acordado na contratação com a empresa AZZA.

Salientamos também que, comunicamos a empresa responsável por fornecer esses serviços e informamos formalmente que não autorizamos que esse plano de TV apareça em nossas faturas, tendo em vista que não temos previsão para o mesmo, e sequer possuímos aparelho de tv para a utilização.

Desta forma, solicitamos a compreensão da presente Secretaria no pedido de reembolso já que as faturas se mantiveram no mesmo valor, assim, não acarretou prejuízo ao erário público.

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

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Lançamento 00001 JUROS AZZA DEZEMBRO		
Valor R\$ 3,19	Competência 06/12/2023	Liquidação 23/01/2024
Documento Boleto	Favorecido AZZA T.	

NOTA FISCAL MODELO 22



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34
IE/RG: 798.494.192.110
Fone: (15) 3333-1770

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte
CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP
E-mail: financeiro@azza.net.br

Nota fiscal N°

002.001.234

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605

Destinatário:

**379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL**

CPF/CNPJ: 212.938.688-17 IE/RG: 209805705

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

112,41

Aliquota

18

Valor do ICMS

20,23

Valor do FUST

0,88

Valor do FUNTTEL

0,44

Período da Prestação

de 15/11/2023 até 14/12/2023

Data da Emissão

06/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	72,51	0,00	72,51
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 112,41

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
11/2023	38.23 GB	5.92 GB
10/2023	75.85 GB	12.71 GB
09/2023	77.31 GB	8.23 GB
08/2023	78.20 GB	10.38 GB
07/2023	87.18 GB	12.98 GB
06/2023	55.74 GB	8.74 GB
05/2023	22.84 GB	2.90 GB

Informações complementares

ID título referência - 8039029

I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2EB4.6025.5B47.6ECD.BE44.F296.B8B0.C0BB

NOTA DE DÉBITO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 8039029
Recibo: 1989601
Contrato: 205605
Emissão: 06/12/2023
Competência:
Dezembro/2023
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,,			Telefone: (15) 3333-1770/(15) 98132-4799		
Bairro:		Município:		UF:	CEP:
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
2709	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 19,89	R\$ 19,89
1376	KASPERSKY		1	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2335	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total					R\$ 27,39
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101
azza.net.br
sac@azza.net.br
Whatsapp: 0800 591 3181

Bradesco		237-2
Vencimento	Valor	
15/01/24	139,80	
Pagador		
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF/CNPJ: 212.938.688-17		
Nosso Número		
02/00008144337-5		
Período de Referência		
15/12/2023 - 14/01/2024		
Número Doc		
8144337		
Beneficiário		
AZZA TELECOM 14.813.631/0001-34		
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte 18013-280 Sorocaba/		

Bradesco		23793.39506 20000.814432 37000.386401 4 95960000013980
Beneficiário		Vencimento
AZZA TELECOM		15/01/24
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
22/11/23	8144337	139,80
Instruções de pagamento		Ag/Cód. Beneficiário
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.		3395-2 / 0003864-4
Após vencimento multa R\$ 2,80.		Nosso Número
		02/00008144337-5
		Período de Referência
		15/12/2023 - 14/01/2024
Pagador		
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17		
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440		



001137

PAGUE COM PIX





BENEFICIÁRIO:
AZZA TELECOM -
14.813.631/0001-34

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além
Ponte 18013-280 Sorocaba/

INSTITUIÇÃO:
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.814432 37000.386401 4 95960000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOE
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOE
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
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:	23/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	139,80
Juros (R\$):	0,40
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,99
Valor Pago (R\$):	142,99

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: INTERNET AZZA CEI 137

Data/hora da operação: 23/01/2024 14:23:10

Código da operação: 023144721

Chave de segurança: Q8FAJTFYR960N182

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

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

AGINDO JUNTOS QUERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidenta

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3,19**Data de débito:** 28/05/2024**Data/hora da operação:** 28/05/2024 16:33:16**Código da operação:** 747313961**Chave de segurança:** V8AHHJ922610Y83P**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

FGTS VANDA

Valor

R\$ 478,79

Competência

16/01/2024

Liquidação

23/01/2024

Documento

GRRF 01645413170320034

Favorecido

FGTS

.....



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

Identificador: 01645413170320034

Dados do Empregador

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

Dados do Trabalhador

Nome: VANDA FERNANDES GOMES
PIS/PASEP: [REDACTED] Admissão: 17/05/2023 Categoria: [REDACTED]
Data Nascimento: [REDACTED] Data Opção: 17/05/2023 CTPS: [REDACTED]
Movimentação: 16/01/2024 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.023,86	0,00	992,24
Depósito	0,00	81,90	0,00	396,89
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 478,79

Total a recolher: 478,79

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 26/01/2024
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

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

dobrar aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003576-0

Representação numérica do código de barras:			
858000000046	787902392026	401260164546	131703200344

Identificador:	01645413170320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	26/01/2024

Valor recolhido:	478,79
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CEI 137
-----------------------------------	-----------------------

Data / hora:	23/01/2024
Data de Débito:	23/01/2024

Código da operação:	00552647
Chave de segurança:	T9Q9K5L5YX4LMLKL

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SAAE OUTUBRO		
Valor R\$ 172,96	Competência 31/10/2023	Liquidação 23/01/2024
Documento Fatura 202310290761	Favorecido SAAE	



N° Documento: 202310290761

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100290761-39

Matrícula - DV
 000290761-39

CLIENTE
 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:
 07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
 24/01/2024

INSCRIÇÃO
 001.212.3401.0010.00

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

FATURA
 10/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
 2114668 RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ÁGUA ESGOTO
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
09/2023 -	56-958	08/2023 -	55-958
07/2023 -	49	06/2023 -	64-958
05/2023 -	73-958	04/2023 -	19-FL
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	53		

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
316	369	53	32	1,66	
06/10/2023	07/11/2023	N°Hm: B21L019024			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 6,03 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,91 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,32 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,91 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,11 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,20 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,32 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,44 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 3 M3	6,03 4,55 6,60 9,55 10,55 22,00 23,20 7,32 83,16

CONTA RETIFICADA TOTAL R\$ 172,96

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,60	1,09

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 11/01/2024



MATRÍCULA DV
 000290761-39

INSCRIÇÃO
 001.212.3401.0010.009

FATURA
 10/2023

VENCIMENTO 24/01/2024

VALOR R\$ 172,96

GRUPO: 12 FIRMA: 4 CONTA RETIFICADA
 82600000001-6 72960091001-6 00029076101-4 10202390003-2



FIZO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 VIA SOROCABA



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	826000000016	729600910016	000290761014	102023900032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	172,96			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	23/01/2024			
Data/hora da operação:	23/01/2024			
Código da operação:	00883006			
Chave de segurança:	H6HAWV7XV0KKE7M0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MULTA SAAE 11/2023		
Valor R\$ 31,44	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Fatura 202311290761	Favorecido SAAE	



N° Documento: 202311290761

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100290761-39

Matrícula - DV: 000290761-39 CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CPF/CNPJ: 07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
24/01/2024

INSCRIÇÃO: 001.212.3401.0010.00 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440 FATURA: 11/2023

RESPONSÁVEL: 2114668 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440 ÁGUA: LIGADA ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2023 - 53	09/2023 - 56-958
08/2023 - 55-958	07/2023 - 49
06/2023 - 64-958	05/2023 - 73-958

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA

1	59
---	----

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
369	428	59	30	1,97
07/11/2023	07/12/2023	N°Hm: B21L019024		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 6,03 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,91 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,32 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,91 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,11 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,20 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,32 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,44 POR M3 ESGOTO MULTA P/IMPONTUALIDADE 07/2023 ATUALIZACAO MONETARIA 07/2023	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 9 M3	6,03 4,55 6,60 9,55 10,55 22,00 23,20 21,96 96,72 20,84 10,60

CONTA RETIFICADA TOTAL R\$ 232,60

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2023
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,53
	CLORO (mg/L)
	1,02

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 11/01/2024



MATRÍCULA DV: 000290761-39 INSCRIÇÃO: 001.212.3401.0010.009

FATURA: 11/2023

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

VENCIMENTO: 24/01/2024

VALOR R\$ 232,60

GRUPO: 12 FIRMA: 4 CONTA RETIFICADA

8263000002-1 32600091001-7 00029076101-4 11202370003-5



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guida
PRESIDENTE

VIA SOROCABA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	826300000021	326000910017	000290761014	112023700035
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	232,60
Identificação da operação:	SAAE CEI 137

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024

Código da operação:	00883041
Chave de segurança:	GSGZ3SSL5AXN66R4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancia Guia
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 31,44**Data de débito:** 27/03/2024**Data/hora da operação:** 27/03/2024 14:15:22**Código da operação:** 271415**Chave de segurança:** E2MZTQP0GKLHR849**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 SAAE NOVEMBRO		
Valor R\$ 201,16	Competência 30/11/2023	Liquidação 23/01/2024
Documento Fatura 202311290761	Favorecido SAAE	



N° Documento: 202311290761

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100290761-39

Matrícula - DV
000290761-39

CLIENTE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:
07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
24/01/2024

INSCRIÇÃO
001.212.3401.0010.00

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

FATURA
11/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
2114668 RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2023 - 53	09/2023 - 56-958
08/2023 - 55-958	07/2023 - 49
06/2023 - 64-958	05/2023 - 73-958

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 59

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
369	428	59	30	1,97
07/11/2023	07/12/2023	N°Hm: B21L019024		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 6,03 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,91 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,32 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,91 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,11 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,20 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,32 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,44 POR M3 ESGOTO MULTA P/IMPONTUALIDADE 07/2023 ATUALIZACAO MONETARIA 07/2023	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 9 M3	6,03 4,55 6,60 9,55 10,55 22,00 23,20 21,96 96,72 20,84 10,60

CONTA RETIFICADA TOTAL R\$ 232,60

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2023
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,53
	CLORO (mg/L)
	1,02

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/01/2024



MATRÍCULA DV
000290761-39

INSCRIÇÃO
001.212.3401.0010.009

FATURA
11/2023

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

VENCIMENTO 24/01/2024

VALOR R\$ 232,60

GRUPO: 12

FIRMA: 4

CONTA RETIFICADA

8263000002-1 32600091001-7 00029076101-4 11202370003-5

VIA SOROCABA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guida
PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	826300000021	326000910017	000290761014	112023700035
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	232,60
Identificação da operação:	SAAE CEI 137

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024

Código da operação:	00883041
Chave de segurança:	GSGZ3SSL5AXN66R4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancia Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R\$ 7.100,00	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2024

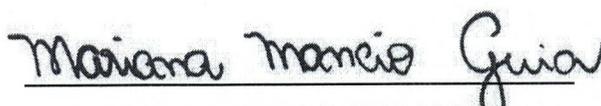
Ofício 003 /2024

À CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, comunica o aporte de R\$ 7.100,00 da Administração para a CEI 137, para realização do emolumento dos funcionários.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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 BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003576-0
Conta destino:	0356 003 00003477-1

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 7.100,00
Identificação da operação:	DEV APORTE 04012024

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024 14:45:52

Código da operação:	75559145
Chave de segurança:	JGU16K1Z1HU29XNV

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manólo Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R\$ 1.560,00	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

Sorocaba, 08 de Janeiro de 2024

Ofício 009/2024

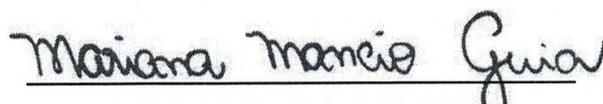
À

CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, comunica o aporte de R\$ 1.560,00 da Administração para a CEI 137, para realização do emolumento (férias) dos funcionários.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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 BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003576-0
Conta destino:	0356 003 00003477-1

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1.560,00
Identificação da operação:	DEV APORTE 08012024

Data de débito:	23/01/2024
Data/hora da operação:	23/01/2024 14:46:57

Código da operação:	75655874
Chave de segurança:	C687SVC6NCE8LKMG

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançó Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R\$ 8.200,00	Competência 23/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2024

Ofício 007/2024

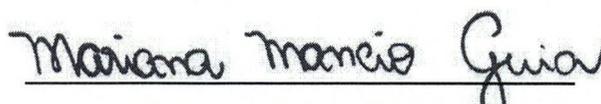
À

CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, comunica o aporte de R\$ 8.200,00 da Administração para a CEI 137, para realização do emolumento (férias) dos funcionários.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
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 BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta origem:** 0356 | 003 | 00003576-0**Conta destino:** 0356 | 003 | 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Valor:** R\$ 8.200,00**Identificação da operação:** DEV APORTE 05012024**Data de débito:** 23/01/2024**Data/hora da operação:** 23/01/2024 14:46:37**Código da operação:** 75513439**Chave de segurança:** 12PN80L9E35YAW0L

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 DO TERMI
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 534-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO VANDA FERNANDES GOMES		
Valor R\$ 2.422,92	Competência 16/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VANDA F. G.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome VANDA FERNANDES GOMES			
17 CLTS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/12/2023	26 Data de Afastamento 16/01/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.422,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 366

Nome do favorecido (a): VANDA FERNANDES GOMES
CPF do favorecido (a): ***.463.548-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846360576-0
Documento da empresa: 102895427
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.422,92
Data da efetivação 23/01/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 4.197,17	31/12/2023	24/01/2024
Documento	Favorecido	
GRF 0179844	FGTS	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2024 - 15:42:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.705,52	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 24/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.976,44	14-ENCARGOS 220,73	15-TOTAL A RECOLHER 4.197,17
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/01/2024

858200000414 971701792406 124684054802 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2024 - 15:42:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.705,52	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 24/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.976,44	14-ENCARGOS 220,73	15-TOTAL A RECOLHER 4.197,17
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000414 971701792406 124684054802 703200300015



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

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

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito: 0356 / 003 / 00003576-0

Representação numérica do código de barras:

858200000414 971701792406 124684054802 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 24/01/2024
Competência: 12/2023

Valor recolhido: 4.197,17

Identificação da operação: FGTS CEI 137

Data / hora: 24/01/2024
Data de Débito: 24/01/2024

Código da operação: 00563002
Chave de segurança: EX3S5QPHM320UL5A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Sorocaba, 26 de Março de 2024.

Ofício AJG nº 62/24

À

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

Assunto: Justificativa acerca do atraso no pagamento dos encargos – CEI 137

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, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À visto disso, em apontamentos realizados pelo departamento de prestação de contas da Vossa Secretaria, foi informado que houve a cobrança de juros decorrentes do atraso no pagamento dos encargos patronais, a saber FGTS, INSS e IRRF, referentes a folha de pagamento de Janeiro de 2024, o qual a referida secretaria entendeu serem indevidos, solicitando que a Entidade procedesse com a devolução.

Conforme estabelece a Cláusula 4.1.1. do Termo de Colaboração nº 539-9/2023 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba, o repasse dos recursos para a execução do projeto deverá ser realizado mensalmente até 15 (quinze) dias após a entrega da prestação de contas, conforme cronograma de desembolso.

É mister esclarecer que a prestação de contas do mês de Dezembro de 2023 foi

encaminhada em 05/01/2024, dentro do prazo previamente estabelecido.

🕒 05/01/2024 10:55 | 80 dias atrás

👤 **Francieli Eugenio Camargo** | Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação
Perfil: Gestor de Projeto

Status da prestação de contas alterado para 'Enviada para Análise'
Enviado para Karine Cassiano Custódio | Secretaria da Educação

Entretanto, o repasse do mês de Janeiro de 2024 foi efetuado pelo Município somente no dia 23/01/2024.

Com efeito, assim que o repasse foi realizado, procedemos com o pagamento dos referidos encargos, conforme demonstrado no extrato bancário da conta do Projeto:

22/01/2024	000000	SALDO DIA		23,40 C
23/01/2024	000001	CRED TED	58.481,10 C	58.504,50 C
23/01/2024	031579	PG ORG GOV	114,73 D	58.389,77 C
23/01/2024	031608	PG ORG GOV	382,21 D	58.007,56 C
23/01/2024	037008	PG ORG GOV	12.584,80 D	45.422,76 C
23/01/2024	037041	PG ORG GOV	27,26 D	45.395,50 C
23/01/2024	037062	PG ORG GOV	244,36 D	45.151,14 C

Desta feita, cumpre esclarecer que o pagamento dos encargos patronais (FGTS, INSS e IRRF) de competência Janeiro de 2024, foi realizado após a data de vencimento das guias, gerando a cobrança de juros e multa, em consequência do atraso no repasse dos recursos da parceria, uma vez que não havia saldo disponível na conta do projeto para o adimplemento das obrigações fiscais e trabalhistas.

Cabe destacar que o Decreto nº 26.317, de 04 de agosto de 2021, em seu artigo 38, inciso VI, prevê expressamente a possibilidade de pagamento de multas e juros quando houver atraso da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, vejamos:

Art. 38. Fica vedada a utilização de recursos repassados para o pagamento

das despesas a seguir:

(...)

VI - multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros;

Portanto, considerando que a cobrança dos juros e multas se deu em função do atraso no repasse dos recursos e, tendo em vista que a CEI 137 é um projeto que trabalha com bastante dificuldade financeira, solicitamos que não seja solicitado o estorno dos juros e multas decorrentes do atraso mencionado e que a situação seja reanalisada.

Ressaltamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes.

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

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	25/01/2024	25/01/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 2501

Data de débito:	26/01/2024
Data/hora da operação:	26/01/2024 14:59:47

Código da operação:	12855906
Chave de segurança:	FZR79297A4TVFALA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEVOLUCAO TARIFA JULHO		
Valor R\$ 18,90	Competência 26/01/2024	Liquidação 26/01/2024
Documento	Favorecido	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
11/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 18,90

Maria Mancio Guia

Presidente

Lançamento 00001 DEVOLUCAO TARIFA SETEMBRO		
Valor R\$ 18,90	Competência 26/01/2024	Liquidação 26/01/2024
Documento	Favorecido	

17 Total das Despesas Financeiras Planejadas R\$ 20.000,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 18,90

Maria Mancio Guia

Presidente

Lançamento 00001 DEVOLUCAO JUROS CPFL		
Valor R\$ 52,97	Competência 29/01/2024	Liquidação 29/01/2024
Documento	Favorecido	

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126815303 Série C
Data de Emissão: 12/09/2023
Data de Apresentação: 13/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-0000000	31419603	714348173	1425.3047.9425.DB64.2363.429C.6A02.3071

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC. EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	SET/2023	20/09/2023	1.085,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	1.190.000	kWh	0,46015127	547,58	547,58	18,00	98,56	449,02	3,46	16,12	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1.190.000	kWh	0,40715127	484,51	484,51	18,00	87,21	397,30	3,06	14,26	21 Dias
0604	Juros de Mora	JUL/23				9,71							Verde
0604	Juros de Mora	AGO/23				0,32							11 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/23				21,03							
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				19,75							
0605	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				2,08							
0605	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,08							
	Total Distribuidora					1.085,06							

Total Consolidado 1.085,06 1.032,09 185,77 646,32 6,52 30,38

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 SET	██████████	1190 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	██████████	1142 30	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	31419603	Ativa	11/09/2023	10/09/2023	1,00	1.190	[%]	10/10/2023
JUL	██████████	1212 44											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126815303 Série C

CódDébAut-Banco
210049963601

Total a Pagar (R\$)
1.085,06

Data de Vencimento
20/09/2023

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836900000107 850601103136 335522111020 100499636015



Autenticação Digital

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO
Presidente
cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836900000107	850601103136	335522111020	100499636015
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.085,06			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	17/10/2023			
Data/hora da operação:	17/10/2023 11:26:29			
Código da operação:	00168007			
Chave de segurança:	H560CUMPQQLHMVM8			

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

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

ASSOCIAÇÃO-BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

**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 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 52,97
Identificação da operação:	JUROS CPFL CEI 137

Data de débito:	29/01/2024
Data/hora da operação:	29/01/2024 16:41:21

Código da operação:	35254729
Chave de segurança:	5GG5LW12U55YSQ78

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 CPFL		
Valor R\$ 782,74	Competência 30/11/2023	Liquidação 29/01/2024
Documento Fatura 180029111271	Favorecido CPFL	



Ação de Cobrança

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: R ANTON VARGAS 503 cx JD HUNGARES - SOROCABA/SP CEP: 18075-502

Segue abaixo a lista do(s) débitos que constam em aberto em nossos sistemas:

Num Fatura	Mês Ref.	Vencimento	Valor (R\$)	Código de barras para pagamento
180029111271	11/2023	22/11/2023	816,02	836700000083 160201103142 047822609021 100520951771
180029111272	12/2023	26/12/2023	734,62	836000000072 346201103147 047822610029 100520951771

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR OS DÉBITOS](#)

Caso já tenha sido efetuado os pagamentos, favor desconsiderar esta notificação.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000083	160201103142	047822609021	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	816,02			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	29/01/2024			
Data/hora da operação:	29/01/2024			
Código da operação:	00502636			
Chave de segurança:	YF7NZSQWUL2Y9C26			

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130738649 Série C
Data de Emissão: 11/11/2023
Data de Apresentação: 13/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210049963601
Leitura Próximo Mês: 13/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173	3072.7144.6830.3544.6CEA.91C7.DF06.035E

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.808/22. Acesse www.cpf.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC.EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	NOV/2023	22/11/2023	816,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/23	904,000	kWh	0,44225664	399,80	399,80	18,00	71,96	327,84	2,59	11,97	Verde
0801	Consumo - TE	NOV/23	904,000	kWh	0,42360620	382,94	382,94	18,00	68,93	314,01	2,48	11,46	21 Dias Verde
0804	Juros de Mora	SET/23				9,20							10 Dias
0805	Multa por Atraso Pcto	SET/23				20,64							
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/23				3,44							
	Total Distribuidora					816,02							

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guila
Presidente

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

Total Consolidado	816,02	782,74	140,89	641,89	5,07	23,43
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	904 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT	1031 29	Consumo kWh 0,34656258 0,33193581	31419603 Ativa 5479 4575 1,00 904 13/12/2023
SET	1190 32		
AGO	1142 30		
JUL	1212 44		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ 2,89

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130738649 Série C

CódD6bAut-Banco
210049963601

Total a Pagar (R\$)
816,02

Data de Vencimento
22/11/2023

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAO

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836400000086 160201103167 635442804020 100499636015

Autenticação Mecânica



.....

Lançamento 00001

CPFL MULTA-SET

Valor

R\$ 33,28

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/01/2024

Documento

Fatura

Favorecido

SAAE

.....

HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130738649 Série C
Data de Emissão: 11/11/2023
Data de Apresentação: 13/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210049963601
Leitura Próximo Mês: 13/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173	3072.7144.6830.3544.6CEA.91C7.DF06.035E

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.808/22. Acesse www.cpf.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC.EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	NOV/2023	22/11/2023	816,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/23	904,000	kWh	0,44225664	399,80	399,80	18,00	71,96	327,84	2,59	11,97	Verde
0801	Consumo - TE	NOV/23	904,000	kWh	0,42360620	382,94	382,94	18,00	68,93	314,01	2,48	11,46	21 Dias Verde
0804	Juros de Mora	SET/23				9,20							10 Dias
0805	Multa por Atraso Pcto	SET/23				20,64							
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/23				3,44							
	Total Distribuidora					816,02							

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guila
Presidente

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

Total Consolidado	816,02	782,74	140,89	641,85	5,07	23,43
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	904 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT	1031 29	Consumo kWh 0,34655258 0,33193581	31419603 Ativa 5479 4575 1,00 904 13/12/2023
SET	1190 32		
AGO	1142 30		
JUL	1212 44		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ 2,89

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130738649 Série C

CódD6bAut-Banco
210049963601

Total a Pagar (R\$)
816,02

Data de Vencimento
22/11/2023

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAO

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA



836400000086 160201103167 635442804020 100499636015

Autenticação Mecânica



Ação de Cobrança

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: R ANTON VARGAS 503 cx JD HUNGARES - SOROCABA/SP CEP: 18075-502

Segue abaixo a lista do(s) débitos que constam em aberto em nossos sistemas:

Num Fatura	Mês Ref.	Vencimento	Valor (R\$)	Código de barras para pagamento
180029111271	11/2023	22/11/2023	816,02	836700000083 160201103142 047822609021 100520951771
180029111272	12/2023	26/12/2023	734,62	836000000072 346201103147 047822610029 100520951771

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR OS DÉBITOS](#)

Caso já tenha sido efetuado os pagamentos, favor desconsiderar esta notificação.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000083	160201103142	047822609021	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	816,02			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	29/01/2024			
Data/hora da operação:	29/01/2024			
Código da operação:	00502636			
Chave de segurança:	YF7NZSQWUL2Y9C26			

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 33,28**Data de débito:** 28/05/2024**Data/hora da operação:** 28/05/2024 16:33:42**Código da operação:** 747303433**Chave de segurança:** KMH89WZF33Z0XXHF**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 CPFL		
Valor R\$ 734,62	Competência 31/12/2023	Liquidação 29/01/2024
Documento Fatura 180029111272	Favorecido CPFL	



Ação de Cobrança

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: R ANTON VARGAS 503 cx JD HUNGARES - SOROCABA/SP CEP: 18075-502

Segue abaixo a lista do(s) débitos que constam em aberto em nossos sistemas:

Num Fatura	Mês Ref.	Vencimento	Valor (R\$)	Código de barras para pagamento
180029111271	11/2023	22/11/2023	816,02	836700000083 160201103142 047822609021 100520951771
180029111272	12/2023	26/12/2023	734,62	836000000072 346201103147 047822610029 100520951771

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR OS DÉBITOS](#)

Caso já tenha sido efetuado os pagamentos, favor desconsiderar esta notificação.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	836000000072	346201103147	047822610029	100520951771
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	734,62
Identificação da operação:	CPFL CEI 137

Data de débito:	29/01/2024
Data/hora da operação:	29/01/2024

Código da operação:	00502680
Chave de segurança:	33JL32Q0T8P9AWEY

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132901111 Série C
Data de Emissão: 16/12/2023
Data de Apresentação: 18/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173	E543.D241.8D73.3DA8.FA87.A73C.6541.82D4

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpf.com.br/piratiuinga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC.EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trfásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	DEZ/2023	26/12/2023	734,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909453144490	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/23	843,000	kWh	0,43417557	366,01	366,01	18,00	65,88	300,13	2,78	12,85	Verde
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	DEZ/23	843,000	kWh	0,43725979	368,61	368,61	18,00	66,35	302,26	2,78	12,94	Verde 20 Dias Verde 13 Dias
						734,62							

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado
Presidente

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

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você em área amarela abaixo

Total Consolidado

734,62 734,62 132,25 602,39 5,54 26,79

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUILIP. ISENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	843 33	Consumo TUSD	
NOV	904 31	Consumo kWh	
OUT	1031 29		
SET	1190 32		
AGO	1142 30		
JUL	1212 44		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
22/11/23 R\$ 816,02

DO DIA 02/01/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 132901111 Série C

CódDébAut-Banco
210049963601

Total a Pagar (R\$)
734,62

Data de Vencimento
26/12/2023

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAO

R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA , 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

Pague aqui - PIX

836400000078 346201103337 434297863020 100499636015

Autenticação Mecânica



.....

Lançamento 00001

JOHNNI CIRILO DE SOUZA

Valor R\$ 227,20	Competência 30/01/2024	Liquidação 30/01/2024
Documento NFS-E 626	Favorecido JOHNNI C. D. S.	

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTORANTIM / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 187

Série: 15

Emitido em: 30/01/2024

Número NFS-e
626

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

Código de Verificação
5012-6222-7050

PRESTADOR DE SERVIÇOS

fyx SINALIZAÇÃO
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 137 "Ambrosina Amaral Marchetti". - Termo de colaboracao Processo n2023/539-9

Valor R\$ 227,20

Pago com recurso do processo n2023/539-9

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° 187 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?rGEBu%2FpiwuJj%2B7c7ljfCA%3D%3D,69v6Y6F9WU6H3RMA>
Trib aprox R\$: 30,56 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 9,70 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024013016421c80daf51fd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2024 às 15:01:58
Valor Original: R\$ 227,20 **Valor Atualizado:** R\$ 227,20
Detalhes: PLACA EM ACRILICO CEI 137

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: 26058505236
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

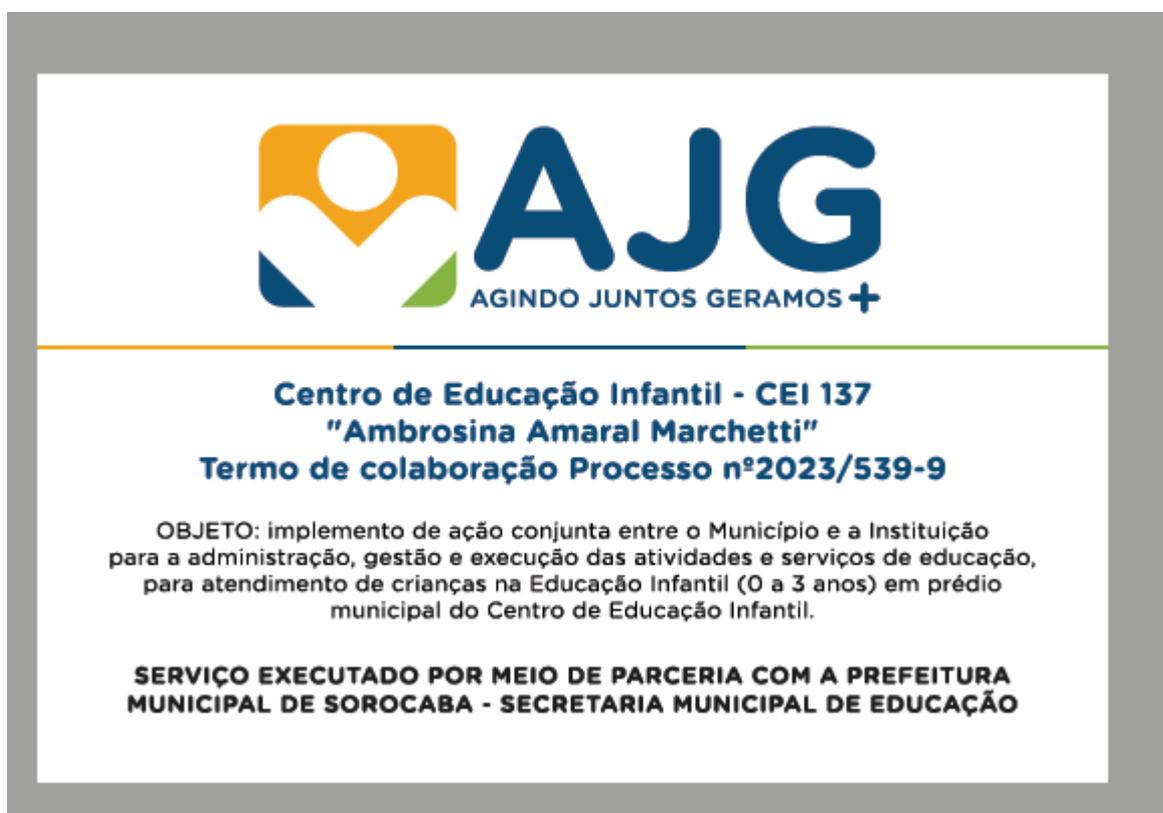
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando-Guia
Presidente

Sorocaba, 27 de Março de 2024.

Nota Explicativa.

O referido a apontamento da NFS 626 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.



Desta forma, a solicitação de aquisição não estava prevista em nossa planilha orçamentária, e, tendo em vista que Notas Fiscais de Serviço não se enquadram na linha de material de expediente, lançaremos na rubrica de Salários/ordenados sendo essa rubrica uma das linhas que nos possibilitam utilizar o saldo sem causar prejuízo a execução do projeto.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo

para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

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 4346

Favorecido

LUIZ Y. E. L.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2024 09:41:24

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4346 / U

Código de Verificação
bmdKeDU2p

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA PROFESSOR OSORIO MAIA 475 CARVALHO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 137 N° TERMO 2023/539-9
DADOS DE PAGAMENTO
CHAVE PIX:
luizyabiku@lyeng.com.br
001- Banco do Brasil
Agência 0191-0
Conta Corrente 67164-9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIA
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

31/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401311428aef3cd75b7b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2024 às 14:11:02
Valor Original: R\$ 750,00 **Valor Atualizado:** R\$ 750,00
Detalhes: TREINAMENTO DE BRIGADA CEI 137

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: 26098017734
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando 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,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente