PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00049		

Lançamento 00001 RESC - SARA CAROLINA WERLY		
Valor R$ 2.463,52	**Competência** 24/01/2024	**Liquidação** 01/02/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** Sara C. W.	

CEI 118

3633-2 02102

3255/ 790222634-4.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	SARA CAROLINA WERLY		
[redacted]			13 Bairro [redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº Série UF)
Sorocaba	SP	[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	26/07/2023	24/01/2024	24/01/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.328,26	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	138,36	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	830,16	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	276,72
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 1.218,28				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO	
13º = 138,36		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
férias = 1.106,88		Presidente			
				TOTAL BRUTO	2.573,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	99,61	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	109,98
				VALOR LÍQUIDO	2.463,52

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	371

Nome do favorecido (a):	SARA CAROLINA WERLY
CPF do favorecido (a):	***.872.158-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790222634-4
Documento da empresa:	103888120
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.463,52
Data da efetivação	01/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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 SARA CAROLINA WERLY			
[redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	[redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/01/2024	26 Data de Afastamento 24/01/2024	27 Cód. Afast SJ1	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$ 2.463,52, 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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).

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R$ 4.121,22	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento GRF 017980-9	**Favorecido** FGTS	

CEI 118

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 10:14:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	51.515,28	27	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.032.003/0001-56	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.121,22	0,00	4.121,22

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

858300000416 212201792407 207685050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 10:14:18

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	51.515,28	27	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.032.003/0001-56	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.121,22	0,00	4.121,22

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

AGINDO JUNTOS GER
Mariana Manc
President

858300000416 212201792407 207685050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003633-2

Representação numérica do código de barras:

858300000416 212201792407 207685050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	4.121,22

Identificação da operação:	FGTS CEI 118

Data / hora:	02/02/2024
Data de Débito:	02/02/2024

Código da operação:	00566863
Chave de segurança:	F6AYHSPAF1GA2EYZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancia Guia
Presidente

Lançamento 00001 Adriana Fortunato		
Valor R$ 1.594,12	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Adriana F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1529	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,36	128,24
Total Liquido -->		1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1529	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,36	128,24
Total Liquido -->		1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	***.781.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775745926-6
Documento da empresa:	104029912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,12
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.432,46	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,32	227,86
Total Liquido -->		1.432,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,32	227,86
Total Liquido -->		1.432,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.905.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa:	104029898
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,46
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R$ 1.625,94	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. S. D. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,25
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.784,40	158,46
Total Liquido -->		1.625,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.627,11	1.627,11	130,17	1.627,11	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,25
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,21

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.784,40	158,46
Total Liquido -->		1.625,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.627,11	1.627,11	130,17	1.627,11	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.065.768-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa:	104029914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,94
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.432,46	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,32	227,86
Total Liquido -->		1.432,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,32	227,86
Total Liquido -->		1.432,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	***.067.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa:	104029902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,46
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Claudia Fernanda do Nascimento		
Valor R$ 1.494,50	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA F. D. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.722,36	227,86
Total Liquido -->	1.494,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.722,36	227,86
Total Liquido -->	1.494,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	***.732.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa:	104029901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.494,50
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Damares Vieira de Almeida Silva		
Valor R$ 1.594,12	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** DAMARES V. D. A. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

Total Vencimentos	Total Descontos
1.722,36	128,24
Total Liquido -->	1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.722,36	128,24
Total Liquido -->	1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a):	***.171.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa:	104029897
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,12
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001 ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 430,86	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ELISANGELA R. A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1770	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	498,10	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		29,89

	Total Vencimentos	Total Descontos
	498,10	67,24
Total Liquido -->		430,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	498,10	498,10	39,85	498,10	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1770	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	498,10	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		29,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	498,10	67,24
Total Liquido -->		430,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	498,10	498,10	39,85	498,10	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANT
CPF do favorecido (a):	***.020.528-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794061849-1
Documento da empresa:	104029900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 430,86
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 374,13	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA H. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		4,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

Total Vencimentos	Total Descontos
2.186,09	1.811,96
Total Liquido -->	374,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		4,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.186,09	1.811,96
Total Liquido -->	374,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****

Assinatura

/ /
Data

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.186.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa:	104029908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 374,13
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144116-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FLAVIA MOREIRA LEITE		
Valor R$ 1.394,77	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA M. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1308	FLAVIA MOREIRA LEITE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.605,04	210,27
Total Liquido -->		1.394,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1308	FLAVIA MOREIRA LEITE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.605,04	210,27
Total Liquido -->		1.394,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	FLAVIA MOREIRA LEITE
CPF do favorecido (a):	***.148.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-791026038-6
Documento da empresa:	104029910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.394,77
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R$ 1.594,12	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA V. B. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,36	128,24
Total Liquido -->		1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,36	128,24
Total Liquido -->		1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI
CPF do favorecido (a):	***.800.708-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa:	104029913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,12
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes		
Valor R$ 2.875,19	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS F. D. G. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.666,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	533,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.200,00	324,81
Total Liquido -->	2.875,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.666,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	533,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.200,00	324,81
Total Liquido -->	2.875,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a):	***.555.068-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa:	104029915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.875,19
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 Lucia Elena de Lamos		
Valor R$ 3.809,22	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Lucia E. d. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1311	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,00	690,78
Total Liquido -->	3.809,22

Salario 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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1311	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,00	690,78
Total Liquido -->	3.809,22

Salario 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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	LUCIA ELENA DE LAMOS
CPF do favorecido (a):	***.592.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa:	104029899
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.809,22
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.532,08	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1312	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	128,24
Total Liquido -->	1.532,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1312	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	128,24
Total Liquido -->	1.532,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE
CPF do favorecido (a):	***.393.588-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa:	104029916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.532,08
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Marcia Correia		
Valor R$ 1.432,46	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,32	227,86
Total Liquido -->		1.432,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,32	227,86
Total Liquido -->		1.432,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a):	***.603.278-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa:	104029911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,46
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARLENE GONZALES		
Valor R$ 1.332,73	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1495	MARLENE GONZALES PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.543,00	210,27
Total Liquido -->		1.332,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1495	MARLENE GONZALES PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.543,00	210,27
Total Liquido -->		1.332,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	MARLENE GONZALES
CPF do favorecido (a):	***.547.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-876438258-1
Documento da empresa:	104029909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.332,73
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Michele Mariano Gregorim		
Valor R$ 717,38	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Michele M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	664,13	
23	Hora Atividade		166,03	
270	Férias No Mês	24,00	2.656,51	
271	1/3 de Férias no Mês		885,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		102,82
53	Liquido de Férias			3.132,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		9,96
253	IRRF Descontado nas Férias			81,70
322	INSS Férias Mês -Recibo			328,09

Total Vencimentos	Total Descontos
4.372,17	3.654,79
Total Liquido -->	717,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	4.372,17	4.372,17	349,77	830,16	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	664,13	
23	Hora Atividade		166,03	
270	Férias No Mês	24,00	2.656,51	
271	1/3 de Férias no Mês		885,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		102,82
53	Liquido de Férias			3.132,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		9,96
253	IRRF Descontado nas Férias			81,70
322	INSS Férias Mês -Recibo			328,09

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
4.372,17	3.654,79
Total Liquido -->	717,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	4.372,17	4.372,17	349,77	830,16	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a):	***.394.278-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:	104029905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 717,38
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R$ 1.607,62	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE P. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		83,02	
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.743,34	135,72
Total Liquido -->		1.607,62

Salario 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	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		83,02	
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.743,34	135,72
Total Liquido -->		1.607,62

Salario 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	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	***.661.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa:	104029904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,62
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Monica Alves Tavares Grande		
Valor R$ 379,12	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Monica A. T. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1316	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	110,69	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	221,38	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

Total Vencimentos	Total Descontos
2.186,10	1.806,98
Total Liquido -->	379,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.186,10	2.186,10	174,89	415,09	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1316	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	110,69	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	221,38	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.186,10	1.806,98
Total Liquido -->	379,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.186,10	2.186,10	174,89	415,09	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a):	***.742.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa:	104029919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 379,12
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.563,90	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** NOARA M. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1372	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,25
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,36	158,46
Total Liquido -->		1.563,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.627,11	1.627,11	130,17	1.627,11	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1372	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,25
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,21

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,36	158,46
Total Liquido -->		1.563,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.627,11	1.627,11	130,17	1.627,11	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.323.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791612865-0
Documento da empresa:	104029920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.563,90
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Paloma Andreza de Oliveira Mendes		
Valor R$ 1.594,12	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Paloma A. d. O. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1373	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,36	128,24
Total Liquido -->		1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1373	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.722,36	128,24
Total Liquido -->		1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MEN
CPF do favorecido (a):	***.550.228-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa:	104029918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,12
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.682,46	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PALOMA C. S. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1682	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.954,45	271,99
Total Liquido -->		1.682,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1682	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.954,45	271,99
Total Liquido -->		1.682,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SAN
CPF do favorecido (a):	***.407.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-747802588-0
Documento da empresa:	104029906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.682,46
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 QUEREN CAROLINE CLAUDINO		
Valor R$ 614,33	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** QUEREN C. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1769	QUEREN CAROLINE CLAUDINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	664,13	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,80

Total Vencimentos	Total Descontos
664,13	49,80
Total Liquido -->	614,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	664,13	664,13	53,13	664,13	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1769	QUEREN CAROLINE CLAUDINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	664,13	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,80

Total Vencimentos	Total Descontos
664,13	49,80
Total Liquido -->	614,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	664,13	664,13	53,13	664,13	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	QUEREN CAROLINE CLAUDINO
CPF do favorecido (a):	***.744.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-745131152-0
Documento da empresa:	104029922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 614,33
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RAFAEL FELIPI FONSECA		
Valor R$ 1.799,73	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAEL F. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1683	RAFAEL FELIPI FONSECA VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	154,72
Total Liquido -->	1.799,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1683	RAFAEL FELIPI FONSECA VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	154,72
Total Liquido -->	1.799,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	RAFAEL FELIPI FONSECA
CPF do favorecido (a):	***.174.928-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-747555349-4
Documento da empresa:	104029907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.799,73
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R$ 1.556,54	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA D. S. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,40	227,86
Total Liquido -->	1.556,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,40	227,86
Total Liquido -->	1.556,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a):	***.119.538-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa:	104029917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.556,54
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R$ 1.432,46	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE M. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,32	227,86
Total Liquido -->		1.432,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.660,32	227,86
Total Liquido -->		1.432,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a):	***.653.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa:	104029903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,46
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 THAYNA BRASILIO FERREIRA		
Valor R$ 374,13	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 02/02/2024
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNA B. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		4,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.186,09	1.811,96
Total Liquido -->		374,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		4,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.186,09	1.811,96
Total Liquido -->		374,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	382

Nome do favorecido (a):	THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	***.316.828-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa:	104029921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 374,13
Data da efetivação	02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 208,85	**Competência** 16/01/2024	**Liquidação** 05/02/2024
Documento NFS-E 17484	**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/01/2024 13:16:24	**01/2024**	**17484 / U**	**sMIFPecCW**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
-
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
-
VENCIMENTO 03/02/2024
MAO DE OBRA R$ 110,50
MATERIAL APLICADO R$ 110,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
221,00	**0,00**	**0,00**	**221,00**	**5,000000**	**11,05**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,15**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
221,00	**12,15**	**0,00**	**208,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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 00004.879177 9 96150000020885

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 **00035765800000004879**

Valor do Documento **208,85**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	17484	DM	N	16/01/2024	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00004.879177 9 96150000020885

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

CNPJ **23.019.445/0001-19**

Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/01/2024	17484	DM	N	16/01/2024	00035765800000004879

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			208,85

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **208,85**

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00004.879177 9 96150000020885
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:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	208,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	208,85
Valor Pago (R$):	208,85
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Data/hora da operação:	05/02/2024 15:59:53

Código da operação:	036203332
Chave de segurança:	K2F6XXLER08GNKCU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manaia Guia
Presidente

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 2.088,60	**Competência** 05/02/2024	**Liquidação** 05/02/2024
Documento Recibo 1000823417	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

CET 118
Vobes

Dados do Pedido: 1000823417

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000823417
Data: 01/02/2024 15:57:57
Data Digitado: 01/02/2024 15:57:35
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
010201	Marcia Correa	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	01/02/2024
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	01/02/2024
476013	FLAVIA MOREIRA LEITE	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403816196		Recarga Digitada	01/02/2024
4552102	THAYNA BASILIO FERREIRA	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411234052		Recarga Digitada	01/02/2024
6953	Tatiane Maria Martins	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	01/02/2024
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	01/02/2024
46523	Rosangela da Silva Canassa	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	01/02/2024
796582100	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786499076		Recarga Digitada	01/02/2024
4785103	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339177476		Recarga Digitada	01/02/2024
4521	Claudete de Souza Vieira	R$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	01/02/2024

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 2.088,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Costa
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 2.088,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 15:59:06

Código da operação:	00114606
Chave de segurança:	X3NE6L7FM9CQ57EZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 05/02/2024	**Liquidação** 05/02/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0502

Data de débito:	07/02/2024
Data/hora da operação:	07/02/2024 15:28:09

Código da operação:	76936327
Chave de segurança:	LFRQZF333T9GWKWA

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 354,00	**Competência** 06/02/2024	**Liquidação** 06/02/2024
Documento Recibo 1000824734	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

CE 1118

Urbes

Dados do Pedido: 1000824734

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000824734
Data: 05/02/2024 15:21:02
Data Digitado: 05/02/2024 15:20:49
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
6956320	JOÃO PEDRO DE AVILA	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338985732		Recarga Digitada	05/02/2024
67510	EDSON RIBEIRO JUNIOR	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339049988		Recarga Digitada	05/02/2024

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 354,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Gaia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CE1 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 354,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	06/02/2024
Data / Hora da operação:	06/02/2024 15:30:11

Código da operação:	00123101
Chave de segurança:	4K39UV4LGT5LKWY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 23,40	**Competência** 06/02/2024	**Liquidação** 06/02/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0602

Data de débito:	26/02/2024
Data/hora da operação:	26/02/2024 16:41:17

Código da operação:	40124506
Chave de segurança:	LS2NYARXU51H1L1G

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CRED TEV - DEVOL DE TARIFA REF 05/02		
Valor R$ 0,90	**Competência** 07/02/2024	**Liquidação** 07/02/2024
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0502

Data de débito:	07/02/2024
Data/hora da operação:	07/02/2024 15:28:09

Código da operação:	76936327
Chave de segurança:	LFRQZF333T9GWKWA

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R$ 5.162,00	**Competência** 08/02/2024	**Liquidação** 08/02/2024
Documento Boleto 20240208001788	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CEI 118

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00036.822062 4 96200000516200**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 08/02/2024
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 08/02/2024	Nº do Documento: 20240208001788	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 08/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000368220-5
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 5162,00

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 04/03/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

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

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 0,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/02/2024	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000368220-5	

CAIXA Pré-Pagos

CAIXA Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20240208001788
Data do Pedido: 08/02/2024 10:11

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiári	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	10/02/2024	5.162,00					
			Valor do Benefício (R$)		29		5.162,00
			axa de serviço (% por valor creditad	0,00	29		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**5.162,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Adriana Fortunato Teixeira	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Damares Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
EDSON RIBEIRO JUNIOR	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Sim
Elisangela Rosa Alves dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Sim
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Flavia Moreira Leite	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
JOÃO PEDRO DE AVILA	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Sim
AÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LO	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	[redacted]	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Marlene Gonzales	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Noara Micaelle de Oliveira	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Queren Caroline Claudino Francioli	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Sim
RAFAEL FELIPI FONSECA	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Sabrina de Góes	178,00 CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AJG	CEI 118	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Thayná Basílio Ferreira	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	CEI 118	Não

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcon Goria
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00036.822062 4 96200000516200
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:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.162,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.162,00
Valor Pago (R$):	5.162,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: VA CEI 118

Data/hora da operação: 08/02/2024 17:41:40

Código da operação: 039234861
Chave de segurança: 28UJTFN5YN4V6V5W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 1.211,03	**Competência** 05/02/2024	**Liquidação** 09/02/2024
Documento NFS-E 37	**Favorecido** IMBALI A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/02/2024 13:17:44	**02/2024**	**37 / U**	**B8pDqlqwz**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18013-280**	**(11) 5629-5675**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 118 - 14.416-4/2023. REFERENTE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024,
PIX: 08.036.615/0001-80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gaia
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

14/02/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091453 7d7cff39a87

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 14:21:01

Valor Original: R$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R$ 1.211,03

Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08036615000180

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 26480186331

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R$ 500,00	**Competência** 01/02/2024	**Liquidação** 09/02/2024
Documento NFS-E 141	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2024.01.22.0 - Impresso em: 01/02/2024 10:02:12

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000141	01/02/2024 10:02:05	H1HPGKTUZ	000000141	01/02/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	**SOROCABA - SP**
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	**NÃO**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14416-4/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

14/02/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091346l6ebd5df297

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 14:21:33

Valor Original: R$ 500,00 **Valor Atualizado:** R$ 500,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48833717000140

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 48833717000140

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

Código da operação: 26480192433

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 07/02/2024	**Liquidação** 09/02/2024
Documento NFS-E 38	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
38/NFSE	07/02/2024 10:37:21	CCEA349F1CAEC17F23FE	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Miguel Stefan - Num: 63. Bairro: Lopes de Oliveira - CEP: 18.071-297
Municipio :Sorocaba - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: Sorocaba - SP

Discriminação do Serviço

TERMO 2023/14416-4
CEI 118

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	20,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.000,00 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Reais

Outras Informações

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Gulia
Presidente

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-Z
Número da Nota 38/NFSE
Emissão 07/02/2024 10:37:21
Código de verificação CCEA349F1CAEC17F23FE

14/02/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091345 3c0e168b792

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 14:21:15

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00

Detalhes: SERVICO MANUTENCAO CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50420403000168

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 26480183812

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 –

CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES – ITAPEVA/SP

(15) 99782-6965

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: JANEIRO/2024

UNIDADE: CEI 118

- TROCA DE TORNEIRA
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- INSTALAÇÃO DE FECHADURAS
- CORTE DE GRAMA

- MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO
- MANUTENÇÃO EM BOTÃO DE DESCARGA DO VASO
- FIXADO ESPELHO DE TOMADA

- TROCA DE FILTRO
- MANUTENÇÃO VENTILADOR

Monica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ		
Valor R$ 887,93	**Competência** 22/01/2024	**Liquidação** 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85196	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CE 118

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 22/01/24 VALOR TOTAL: R$ 887.93

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000085196
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000085196
SÉRIE: 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35240106333018000191550010000851961001364936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	**135240154281554**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		**06.333.018/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**22/01/24**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		**18078-710**	**22/01/24**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3211-1367**	**SP**	**798543529111**	**13:22:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 19/02/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 887,93	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
186,49	**33,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,54**	**887,93**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,82**	**887,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	**0 - Emit.**		**FBW2478**	**SP**	**06333018000191**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	**SOROCABA**	**SP**	**669368615119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55,00				**123,330**	**122,530**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	3,0000	10,300	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	9,72
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	48,500	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	6,52
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	2,0000	10,350	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	6,51
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	5,0000	15,160	0,00	75,80	75,80	13,64	18,00	23,84
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	14,500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	5,04
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	39,500	0,00	39,50	39,50	7,11	18,00	12,42
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	1,0000	13,320	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
3854	AMACIANTE DE ROUPAS GOPABO C/05LTS	38099190	060	5405	UN	1,0000	14,850	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	3,78
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	24,86
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	4,0000	36,400	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	23,59
2609	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	2,0000	6,650	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	2,15
2427	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	1,0000	16,800	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	6,81
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	51,100	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	28,95
1173	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,680	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,060	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	17,57
1389	RODO PLASTICO 60CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	2,0000	9,630	0,00	19,26	19,26	3,47	18,00	6,06
2838	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA C/CABO	96031000	000	5102	UN	3,0000	13,310	0,00	39,93	39,93	7,19	18,00	12,56
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	18,750	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	5,90
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65069900	000	5102	UN	1,0000	12,000	0,00	12,00	12,00	2,16	18,00	3,77
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,400	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND TOTALPLAS	39241000	060	5405	UN	3,0000	5,610	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	5,27
1594	PAPEL TOALHA SNOOB PCT C/02UND	48189090	060	5405	UN	2,0000	6,510	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	3,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ DO PA 14416-4/2023 CE 118

Mariana Mancio Guia
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 22/01/24 VALOR TOTAL: R$ 887.93		NF-e N° 000085196 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000085196
SÉRIE: 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
35240106333018000191550010000851961001364936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST		**135240154281554**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		**06.333.018/0001-91**

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA A CEI 118, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14.416-4/ 2023. REF. AO MÊS DE DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEZEMBRO DE 2023. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 227,92 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07176.102924 01504.770007 1 96310000088793
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	887,93
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	887,93
Valor Pago (R$):	887,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA CEI 118

Data/hora da operação:	16/02/2024 14:16:14

Código da operação:	047088286
Chave de segurança:	ZQN20J6W8VE8ZVLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		
Valor R$ 522,63	**Competência** 06/02/2024	**Liquidação** 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25186	**Favorecido** BLOCOOS P. E. I. L.	

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 06/02/24 VALOR TOTAL: R$ 522.63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025186
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000025186
SÉRIE: 002
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35240202480949000161550020000251861002884617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135240268758413**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**0**	**SP**	**798543529111**	**11:24:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	29/02/24	522,63
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,63**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,63**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
163,00				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57
80764	PLACA DE EVA LISO LARANJA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57
80770	PLACA DE EVA LISO VERDE ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57
81216	PLACA DE EVA LISO AZUL ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57
79918	PAPEL COLOR SET VERDE ESCURO	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,090	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	2,50
79911	PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,090	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	2,50
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,090	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	2,50
81674	PAPEL COLOR SET LILAS	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,090	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	2,50
79917	PAPEL COLOR SET ROSA	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,090	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	2,50
1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	2,0000	5,520	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	2,54
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,890	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,43
2001	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AZUL	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,890	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,43
1382	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT ROSA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,890	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,43
79652	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,890	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,43
79032	BLOCO CRIATIVO 32FLS COLOR SET JANDAIA(325X	48209000	0500	5405	PC	1,0000	14,950	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	3,44
82252	PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	8,170	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	1,88
79314	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	3,0000	10,240	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	7,06
82372	BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	5,0000	6,390	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	7,34
1910	PASTA SUSPENSA KRAFT ACRIMET 5UN	48209000	0500	5405	PC	4,0000	13,780	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	12,67
79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
1612	FITA DUPLA FACE 48X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	2,0000	18,980	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	8,72
83051	PLASTICO ADESIVO CONTACT VERDE 10M	39199020	0102	5102	PC	1,0000	75,960	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	17,46
80104	PLASTICO ADESIVO CONTACT ROSA CLARO	39199020	0102	5102	MT	10,0000	7,590	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	17,44

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA CEI 118, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2023/14416-4 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E	

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 06/02/24 VALOR TOTAL: R$ 522.63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025186
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000025186
SÉRIE: 002
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
35240202480949000161550020000251861002884617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135240268758413**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +REFERENTE JANEIRO DE 2024PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2023/14416-4 DOCUMENTO EMITIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 120.10 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	29/02/2024	522,63

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/114906734	00019/112/0122311321-8	

inter | 077-9 | **07790.00116 12054.475103 12231.132189 8 96410000052263**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					29/02/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					00019/114906734
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/02/2024	25186	DM	NÃO	06/02/2024	00019/112/0122311321-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				522,63

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/03/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 01/03/2024.

Data Limite para pagamento: 29/04/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA, 18061-000 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 12231.132189 8 96410000052263
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD**
Nome/Razão Social:	**BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD**
CPF/CNPJ:	**02.480.949/0001-61**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	522,63
Juros (R$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	522,63
Valor Pago (R$):	522,63
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CEI 118

Data/hora da operação: 16/02/2024 14:14:55

Código da operação: 047088760
Chave de segurança: HQ833UH4NUWQSFCM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 208,85	**Competência** 08/02/2024	**Liquidação** 16/02/2024
Documento NFS-E 17887	**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/02/2024 09:18:40	**02/2024**	**17887 / U**	**O50VuYUCO**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024
-
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
-
VENCIMENTO 03/03/2024
MAO DE OBRA R$1110,50
MATERIAL APLICADO R$ 110,50
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
221,00	**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**	**12,15**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
221,00	**12,15**	**0,00**	**208,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

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 00005.573175 9 96440000020885

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 **03/03/2024**

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 **00035765800000005573**

Valor do Documento **208,85**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	17887	**DM**	**N**	**09/02/2024**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00005.573175 9 96440000020885

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **03/03/2024**

Nome do Beneficiário
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

CNPJ **23.019.445/0001-19**

Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/02/2024	**17887**	**DM**	**N**	**09/02/2024**	**00035765800000005573**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**208,85**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **208,85**

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**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gulo
Presidente

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00005.573175 9 96440000020885
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:	03/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	208,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	208,85
Valor Pago (R$):	208,85
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CEI 118

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	16/02/2024 14:12:35

Código da operação:	047089495
Chave de segurança:	TU4PCJQ6ZC0RLMJZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R$ 302,45	**Competência** 29/02/2024	**Liquidação** 16/02/2024
Documento Fatura 000191419-50	**Favorecido** SAAE	

CEI 118

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: FEV/2024

GRUPO: 7

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDEREÇO DE ENTREGA
AV. RUDOLF DAFFERNER, 100 - PACO - BOA VISTA SOROCABA SP 18085-005

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2023 128	OUT/2023 122	DEZ/2023 119
SET/2023 136	NOV/2023 119	JAN/2024 149

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
08/03/2024	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
04/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	MED 95		
2131	2226	2226	FAT 95	2970	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	20	50,00	46,20
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			Total	95	193,48	179,08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	193,48
TAR. ESGOTO	01/01	179,08
CORRECAO CREDTAC 2023	01/01	0,01
CREDTAC	96/144	0,09
RESTITUICAO ESGOTO		70,01

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	29/02/2024	302,45

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

Qualidade da Água Jan/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	4,67	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/02/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2024	29/02/2024	302,45

82610000003-1 02450091001-3 00019141901-9 02202440003-2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000031 024500910013 000191419019 022024400032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	302,45
Identificação da operação:	SAAE CEI 118

Data de débito:	16/02/2024
Data/hora da operação:	16/02/2024

Código da operação:	00565906
Chave de segurança:	AJ8JUSF1X310QCLZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MULTA/JUROS CLARO		
Valor R$ 1,96	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 16/02/2024
Documento	**Favorecido** CLARO /. N.	

CEI 118

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN 00063
LOPES DE OLIVEIRA
SOROCABA SP

Código
007/018552730

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Vencimento:
20/02/2024

Valor:
109,38

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Descrição	Total
NET Fone	**12,52**
Itens Eventuais	**1,96**

Valor Total
109,38

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

01/01/24 A 30/01/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,84
31/01/24 A 31/01/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1G FIDELIDADE	3,06
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	**94,90**
Total Claro net virtua	**94,90**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h08m42s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		**12,52**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	1,90
JUROS PGTO EM ATRASO	0,06
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**1,96**
Total Itens Eventuais	**1,96**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
007244854342810, 007234780709414, 007234743404384, 007234743403832, 007234570639946

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Janeiro/2024	20/02/2024	109,38

84690000001-5 09380162202-3 40220007000-9 00790086353-6

Pague com **PIX**

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000015	093801622023	402200070009	007900863536

Empresa:	CLARO SA
Valor:	109,38
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CEI 118

Data de débito:	16/02/2024
Data/hora da operação:	16/02/2024

Código da operação:	00566066
Chave de segurança:	U80N45SRLWNGXTP2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1,96

Data de débito:	22/05/2024
Data/hora da operação:	22/05/2024 14:48:09

Código da operação:	444439695
Chave de segurança:	1199JQ73PYPMPGC2

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 14/11/2024 02:39:10

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R$ 107,42	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 16/02/2024
Documento Fatura 007/018552730	**Favorecido** CLARO /. N.	

CEI 118

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN 00063
LOPES DE OLIVEIRA
SOROCABA SP

Código
007/018552730

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Vencimento:
20/02/2024

Valor:
109,38

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Descrição	Total
NET Fone	**12,52**
Itens Eventuais	**1,96**

Valor Total
109,38

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

01/01/24 A 30/01/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,84
31/01/24 A 31/01/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1G FIDELIDADE	3,06
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	**94,90**
Total Claro net virtua	**94,90**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h08m42s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		**12,52**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	1,90
JUROS PGTO EM ATRASO	0,06
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**1,96**
Total Itens Eventuais	**1,96**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
007244854342810, 007234780709414, 007234743404384, 007234743403832, 007234570639946

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Janeiro/2024	20/02/2024	109,38

84690000001-5 09380162202-3 40220007000-9 00790086353-6

Pague com **PIX**

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000015	093801622023	402200070009	007900863536

Empresa:	CLARO SA
Valor:	109,38
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CEI 118

Data de débito:	16/02/2024
Data/hora da operação:	16/02/2024

Código da operação:	00566066
Chave de segurança:	U80N45SRLWNGXTP2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R$ 13.622,98	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 19/02/2024
Documento DARF 07.16.24047.0492049-1	**Favorecido** DARF	

CEI 118
INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24047.0492049-1	20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206492167

Valor Total do Documento
13.622,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	224,94			224,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	9.638,93			9.638,93
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.204,89			1.204,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	96,38			96,38
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	481,90			481,90
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	722,89			722,89
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	289,16	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118		289,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	963,89			963,89
	Totais	**13.622,98**			**13.622,98**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/02/2024 23:01:43

85860000136 1 22980385240 2 51071624047 4 04920491870 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000136 1 | 22980385240 2 | 51071624047 4 | 04920491870 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24047.0492049-1
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	13.622,98

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600001361 229803852402 510716240474 049204918700
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404704920491
Valor total:	13.622,98

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

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

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

Código da operação:	000083383
Chave de segurança:	66TWE0Z82UN7PMHJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/01/2024 a 31/01/2024
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

R E S U M O Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	573,00	36.520,56	11 INSS Sobre Salário	244,00	3.371,18
4 Salário Família	11,00	682,44	13 IRRF Sobre Salário	30,00	283,97
23 Hora Atividade		498,11	38 Atrasos/Saidas (Horas)	8,00	66,42
37 Salário Maternidade	60,00	3.320,64	53 Liquido de Férias		8.026,48
57 Saldo de Salário	24,00	1.328,26	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	99,61
59 13º Salário Proporcional	1,00	138,36	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,37
61 Férias Proporcionais	6,00	830,16	73 Liquido de Rescisão		2.463,52
220 Salário Afast Pago Empregador	12,00	920,73	109 Desc. Vale Transporte	78,00	949,96
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		276,72	253 IRRF Descontado nas Férias		81,70
270 Férias No Mês	96,00	6.641,29	322 INSS Férias Mês -Recibo		746,86
271 1/3 de Férias no Mês		2.213,75			

Proventos: 53.371,02 **Descontos:** 16.100,07 **Liquido:** 37.270,95

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	48.194,64	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.:	10.602,82	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.204,89	**0002 - Incra**	0,20 %	96,38	**0016 - Senac**	1,00 %	481,90
0032 - Sesc	1,50 %	722,89	**0064 - Sebrae**	0,60 %	289,16			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	42.521,88	Deduções:	14.256,00
Base PIS:	51.515,28	Valor PIS:	515,10

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	51.376,92	F.G.T.S.:	4.110,22	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	138,36	F.G.T.S. 13o. Salário:	11,07		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.228,02	Cod. 1058 Dedução FPAS	4.003,08
Cod. 1040	Empresa	10.602,82	Cod. 1066 Total Líquido	13.622,98
Cod. 0115	Terceiros	2.795,22		

Total de Funcionários: 27

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 13 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 14 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença: 5

Licença Maternidade: 2

4

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R$ 365,67	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 19/02/2024
Documento DARF 07.16.24047.0501826-0	**Favorecido** DARF	

CEI 118
IRRF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24047.0501826-0	20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206492167

Valor Total do Documento
365,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	365,67			365,67
	Totais	**365,67**			**365,67**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/02/2024 23:19:55

85800000003 8 65670385240 3 51071624047 4 05018260815 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 65670385240 3 | 51071624047 4 | 05018260815 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24047.0501826-0
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	365,67

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000038 656703852403 510716240474 050182608154
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705018260
Valor total:	365,67

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

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

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

Código da operação:	000083421
Chave de segurança:	036VQY0RYNCUWA21

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R$ 515,10	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 19/02/2024
Documento DARF 07.16.24047.0507600-7	**Favorecido** DARF	

CEI 118
PIS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	23/02/2024	07.16.24047.0507600-7

Pagar este documento até: **23/02/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206492167

Valor Total do Documento: **515,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	515,10			515,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	**515,10**			**515,10**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/02/2024 23:34:21

85830000005 0 15100385240 8 54071624047 6 05076007292 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 | 15100385240 8 | 54071624047 6 | 05076007292 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24047.0507600-7
Pagar até:	23/02/2024
Valor:	515,10

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000050 151003852408 540716240476 050760072929
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705076007
Valor total:	515,10

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

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

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

Código da operação:	000083459
Chave de segurança:	ZPPT51ZE6MJ2NWU4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CRED TEV - DEVOL DE TARIFA REF 06/02		
Valor R$ 23,40	**Competência** 26/02/2024	**Liquidação** 26/02/2024
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0602

Data de débito:	26/02/2024
Data/hora da operação:	26/02/2024 16:41:17

Código da operação:	40124506
Chave de segurança:	LS2NYARXU51H1L1G

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R$ 327,00	**Competência** 27/02/2024	**Liquidação** 28/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 37	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

CEI 118

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 37**
		Série 1

VIBRANIUM	**VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** Rua Tiradentes, 155 Parque Vila Rica - 06503-187 Santana de Parnaiba - SP - Fone: (11) 4184-9150	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 37** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240247730211000143550010000000371586205625** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135240420721607**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
623308007113		**47.730.211/0001-43**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			**07.032.003/0001-56**	**27/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18078-710**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**327,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000060	GARRAFA DE TINTA HP 517/617 (GT53) PRETO	32151100	0102	5102	UN	4,000	81,75	327,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mâncio Guia
Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de material de expediente para o CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan nº 63, conforme o termo de colaboracao processo 14416-4/2023 referente ao mes de janeiro de 2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

28/02/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402281324 6f61d19d533

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2024 às 14:20:14

Valor Original: R$ 327,00 **Valor Atualizado:** R$ 327,00

Detalhes: MAT EXPEDIENTE CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 27173837234

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gaia
Presidente

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