

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António 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 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 01/04/2024	Liquidação 01/04/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARICA CEI 118 0104

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 15:18:11

Código da operação:	45243359
Chave de segurança:	J3WX6XMUC9YUS35N

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 Márcio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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 Março/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 MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108057990
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 02/04/2024

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 Mantovani Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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

Março/2024

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	128,24
					Total Liquido →	1.656,16
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

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	331110			18	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

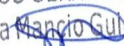
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	128,24
					Total Liquido →	1.656,16
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 MAIS+

Mariana  Gula

Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108057999
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.656,16
Data da efetivação 02/04/2024

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 Manoela Sula
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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
Março/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
Março/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 MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108058008
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 02/04/2024

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 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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
Março/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	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
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
Março/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	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
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 MAIS+
Mariana Manso Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108058003
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,50
Data da efetivação 02/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

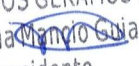
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 Damares Vieira de Almeida Silva		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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
Março/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
Março/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 MAIS+
Mariana  Silva
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: 480

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: 108058005
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/04/2024

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 Mayo Gata
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON RIBEIRO JUNIOR		
Valor R\$ 1.914,86	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON R. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1783	EDSON RIBEIRO JUNIOR	517420			18	0	0	1
VIGIA								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	98,00	212,82	
152	DSR Adicional Noturno		42,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.209,83	294,97
					Total Liquido →	1.914,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.209,83	2.209,83	176,79	2.209,83	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1783	EDSON RIBEIRO JUNIOR	517420			18	0	0	1
VIGIA								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	98,00	212,82	
152	DSR Adicional Noturno		42,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.209,83	294,97
					Total Liquido →	1.914,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.209,83	2.209,83	176,79	2.209,83	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

Nome do favorecido (a): EDSON RIBEIRO JUNIOR
CPF do favorecido (a): ***.642.138-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744782089-0
Documento da empresa: 108058011
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.914,86
Data da efetivação 02/04/2024

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 Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELYN R. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
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 Março/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO		331110			18	0	0	1
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guita
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



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: 480

Nome do favorecido (a): EVELYN RODRIGUES VALIM
CPF do favorecido (a): ***.135.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744039139-0
Documento da empresa: 108058009
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/04/2024

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 Mamede Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.503,02	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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	29,00	1.604,98	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	240,32
					Total Liquido →	1.503,02
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 Março/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	29,00	1.604,98	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	240,32
					Total Liquido →	1.503,02
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 MAIS+
Mariana Machado Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108057995
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,02
Data da efetivação 02/04/2024

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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 FLAVIA MOREIRA LEITE		
Valor R\$ 1.394,77	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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
Março/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	29,00	1.491,57	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
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
Março/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	29,00	1.491,57	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
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 MAIS+
Mariana Marinho Guedes
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108057998
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.394,77
Data da efetivação 02/04/2024

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 Márcia Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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 Março/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 MAIS+
Mariana Maria da Silva
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:	480
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:	108057988
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.594,12
Data da efetivação	02/04/2024

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 Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 2.015,53	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
Documento Holerite	Favorecido JOAO P. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA 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	
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,00	197,62	
152	DSR Adicional Noturno		39,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.191,59	176,06
					Total Liquido →	2.015,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.191,59	2.191,59	175,33	2.191,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA 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	
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,00	197,62	
152	DSR Adicional Noturno		39,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.191,59	176,06
					Total Liquido →	2.015,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.191,59	2.191,59	175,33	2.191,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

Nome do favorecido (a): JOAO PEDRO LIMA
CPF do favorecido (a): ***.460.388-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento da empresa: 108057996
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.015,53
Data da efetivação 02/04/2024

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  Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES 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		222,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	671,46
				Total Líquido →	3.828,54
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
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES 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		222,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	671,46
				Total Líquido →	3.828,54
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 MAIS+
Mariana Mayer Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108057991
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.828,54
Data da efetivação 02/04/2024

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 Magalhães
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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 Março/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 Marcondes
Presidente

				Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 128,24
				Total Liquido →	1.532,08
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

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: 480

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: 108057989
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 02/04/2024

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 Mansão Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 Marcia Correia		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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 1.660,32		Total Descontos 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 Março/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 Mancio Suia
Presidente

				Total Vencimentos 1.660,32		Total Descontos 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: 480

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: 108057997
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 02/04/2024

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 Macedo Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARLENE GONZALES		
Valor R\$ 1.378,51	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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		113,06
39	Faltas (Dias)	1,00		51,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	164,49
					Total Liquido →	1.378,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.491,57	1.491,57	119,33	1.491,57	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								MENSAL			
07.032.003/0001-56								Março/2024			
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1495	MARLENE GONZALES			514320			18	0	0	1	
	PROFISSIONAL DE LIMPEZA										
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		113,06
39	Faltas (Dias)	1,00		51,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	164,49
					Total Liquido →	1.378,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.491,57	1.491,57	119,33	1.491,57	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manzi Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108058001
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.378,51
Data da efetivação 02/04/2024

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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 Michele Mariano Gregorim		
Valor R\$ 3.112,62	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM	231110			18	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.320,64	
23	Hora Atividade		166,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		56,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.486,67	374,05
				Total Líquido →	3.112,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	3.486,67	3.486,67	278,93	3.486,67	15,00

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM	231110			18	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.320,64	
23	Hora Atividade		166,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		56,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.486,67	374,05
				Total Líquido →	3.112,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	3.486,67	3.486,67	278,93	3.486,67	15,00

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mariano Gula

Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108058004
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.112,62
Data da efetivação 02/04/2024

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 Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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
1	Salário	1,00	55,34	
23	Hora Atividade		83,02	
37	Salário Maternidade	29,00	1.604,98	
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 Março/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
1	Salário	1,00	55,34	
23	Hora Atividade		83,02	
37	Salário Maternidade	29,00	1.604,98	
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 MAIS+
Mariana Magno Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108058002
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 02/04/2024

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  Golia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Monica Alves Tavares Grande		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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	29,00	1.604,98	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 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 Março/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	29,00	1.604,98	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 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 MAIS+
Mariana  Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108058007
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 02/04/2024

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 M. G. Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 Paloma Andreza de Oliveira Mendes		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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
Março/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
Março/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 MAIS+
Mariana Antonio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108057992
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/04/2024

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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.682,46	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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 Março/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 MAIS+
Mariana Maciel Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108058010
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.682,46
Data da efetivação 02/04/2024

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 Mantovani Gata
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAEL FELIPI FONSECA		
Valor R\$ 1.740,45	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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		148,85
39	Faltas (Dias)	1,00		65,15

					Total Vencimentos 1.954,45	Total Descontos 214,00
					Total Liquido →	1.740,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	1.889,30	1.889,30	151,14	1.889,30	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		148,85
39	Faltas (Dias)	1,00		65,15

					Total Vencimentos 1.954,45	Total Descontos 214,00
					Total Liquido →	1.740,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	1.889,30	1.889,30	151,14	1.889,30	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Garcia
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: 480

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: 108057993
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.740,45
Data da efetivação 02/04/2024

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 Machado Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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

Março/2024

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

Março/2024

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

Mariana Mantovani

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: 480

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: 108058014
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 02/04/2024

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 Manoel Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.494,50	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1846	SABRINA DE GOES	331110			18	0	0	1
PROFISSIONAL DE APOIO								
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
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

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1846	SABRINA DE GOES	331110			18	0	0	1
PROFISSIONAL DE APOIO								
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
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 MAIS+
Mariana Maria da Silva
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: 480	
Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES CPF do favorecido (a): ***.714.618-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1 Documento da empresa: 108058013 Informações Valor da efetivação R\$ 1.494,50 Data da efetivação 02/04/2024	

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 Melo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Sara Cristina da Silva Correa		
Valor R\$ 998,82	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
Documento Holerite	Favorecido Sara C. d. S. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.106,88	
4	Salário Família	1,00	41,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		66,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.148,24	149,42
					Total Liquido →	998,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.106,88	1.106,88	88,55	1.106,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.106,88	
4	Salário Família	1,00	41,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		66,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.148,24	149,42
					Total Liquido →	998,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.106,88	1.106,88	88,55	1.106,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Monteiro Gula
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

Nome do favorecido (a): SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF do favorecido (a): ***.539.188-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-750185065-9
Documento da empresa: 108058012
Informações
Valor da efetivação R\$ 998,82
Data da efetivação 02/04/2024

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  Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.200,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00					282,81	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					28,20	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				3.200,00		311,01	
				Total Liquido ->		2.888,99	
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 Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.200,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00					282,81	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					28,20	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Gula
Presidente

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				3.200,00		311,01	
				Total Liquido ->		2.888,99	
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: 480	
Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD	
CPF do favorecido (a): ***.007.738-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0	
Documento da empresa: 108057994	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.888,99	
Data da efetivação 02/04/2024	

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 Manoela Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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 Março/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		

					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 Março/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		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da 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



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:	480
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:	108058006
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.532,08
Data da efetivação	02/04/2024

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 Marcelo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 THAYNA BRASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 1.503,02	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
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
Março/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	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	240,32
					Total Liquido ->	1.503,02
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
Março/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	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	240,32
					Total Liquido ->	1.503,02
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

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: 108058000
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,02
Data da efetivação 02/04/2024

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 M. Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 VANESSA LAIS DA SILVA CAMARGO		
Valor R\$ 889,41	Competência 31/03/2024	Liquidação 02/04/2024
Documento Holerite	Favorecido VANESSA L. D. S. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2018	VANESSA LAIS DA SILVA CAMARGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	940,85	
4	Salário Família	2,00	70,31	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,41
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.011,16	121,75
					Total Liquido →	889,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	885,51	885,51	70,84	885,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2018	VANESSA LAIS DA SILVA CAMARGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	940,85	
4	Salário Família	2,00	70,31	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,41
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.011,16	121,75
					Total Liquido →	889,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	885,51	885,51	70,84	885,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariano Mendes Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 480

Nome do favorecido (a): VANESSA LAIS DA SILVA CAMARGO
CPF do favorecido (a): ***.721.558-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-750117608-7
Documento da empresa: 108057987
Informações
Valor da efetivação R\$ 889,41
Data da efetivação 02/04/2024

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+
Mariane Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 2.336,40	Competência 03/04/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Fatura 1000856496	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000856496
Data: 03/04/2024 13:58:29
Data Digitado: 03/04/2024 13:58:14
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Dados do Pedido: 1000856496

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Gama
Presidente

CEI 118
Núcleu

MATRICULA	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\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	03/04/2024
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	03/04/2024
445236	Sabrina de Góes	R\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	361429830848814084		Recarga Digitada	03/04/2024
476013	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403816196		Recarga Digitada	03/04/2024
4552102	THAYNA BASILIO FERREIRA	R\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411234052		Recarga Digitada	03/04/2024
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	03/04/2024
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614298685262084		Recarga Digitada	03/04/2024
46523	Rosaneide da Silva Canassa	R\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	03/04/2024
2945310	MARLENE GONZALES	R\$ 229,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422735472388		Recarga Digitada	03/04/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 2.336,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



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\$ 2.336,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2024
Data / Hora da operação:	04/04/2024 15:57:56

Código da operação:	00135726
Chave de segurança:	N5MHCUXZS9UXHJWL

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 Vaz Leitão
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 25,20	Competência 04/04/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0404

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 15:20:22

Código da operação:	45433739
Chave de segurança:	WMENUR0F6EYLUC01

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 Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 208,85	Competência 08/03/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 18370	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
08/03/2024 11:04:06

Competência da NFS-e
03/2024

Número / Série
18370 / U

Código de Verificação
aaRCtnsMY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 03/04/2024

MAO DE OBRA R\$ 110,50

MATERIAL APLICADO R\$ 110,50

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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 substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayara Gula
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 00006.333173 1 96750000020885			
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 03/04/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEX SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 0003576580000006333			
Uso do Banco		Nr. do documento 18370	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2024	
					(=) Valor Pago 208,85	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00006.333173 1 96750000020885			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/04/2024				
Nome do Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 12/03/2024	Nr. do documento 18370	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2024	Nosso Número 0003576580000006333	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 208,85	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Francisco Silva Presidente					(+) 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



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 00006.333173 1 96750000020885
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:	03/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	208,85	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
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	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
Valor Pago (R\$):	208,85	
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CEI 118	

Data/hora da operação: 09/04/2024 16:59:31**Código da operação:** 000181475**Chave de segurança:** 1Z92TK4FQM0S3T1R**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 
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 168	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

10/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040917226a11c396a93
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:59:57
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

Código da operação: 28851471329
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancini Costa
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 92	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 92/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 03/04/2024 15:50:30	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação E5323E12C4C00DA60E59	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913				
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA				
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82				
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725				
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680			
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000			
	Município : SOROCABA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Miguel Stefan - Num: 63. Bairro: Lopes de Oliveira - CEP: 18.071-297				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
TERMO 2023/14416-4				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 118- RUA MIGUEL STEFAN, 63 - LOPES DE OLIVEIRA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14416-4, SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO.				
Dedução / Outras Informações				
PAGAMENTO VIA PIX				
CHAVE: 50.420.403/0001-68				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA				
CNAE: 8129-0/00				
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			
Valor Documento R\$: 1.000,00		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+		
Valor por extenso: Um Mil Reais		Mariano  Guia		
		Presidente		
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebí(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 92/NFSE		
/ /		Emissão 03/04/2024 15:50:30		
Data		Código de verificação E5323E12C4C00DA60E59		
Identificação do Recebedor				

man. medhal



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: MARÇO/2024

UNIDADE: CEI 118

13/03

- VERIFICADO A SAÍDA DE ÁGUA DA MÁQUINA
- MANUTENÇÃO PORTA

14/03

- TROCA DE FECHADURA
- INSTALAÇÃO DE TORNEIRA
- TROCA DE FILTRO

19/03

- VERIFICADO VAZAMENTO DE ÁGUA NA MÁQUINA DE LAVAR
(FEITO ORÇAMENTO COM 6 TECNICOS E NENHUM FAZ O SERVIÇO NESSA MAQUINA)

22/03

- FIXAÇÃO DA TAMPA DE ATERRAMENTO (ARAME)

25/03

- TAMPADO A BURACO DO TETO (PROVISÓRIO)
- TAMPADO A ENTRADA DO SOL NA COZINHA (PROVISÓRIO)

27/03

- COLOCADO RATOeira
- PASSADO ÓLEO LUBRIFICANTE NA PORTA DE ENTRADA DO PREDIO

Monica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

10/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040917211979a3ade6f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:59:44
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL 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

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

Código da operação: 28851458259

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 Mayo-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 01/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 54	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

01/04/2024 10:15:42

04/2024

54 / U

uxisiqA4n

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200

SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18013-280

(11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18061-000

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de 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 MARÇO DE 2024,

PIX: 08.036.615/0001-80

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: 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

OPTANTE

Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

Deduções (R\$)

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

1.211,03

0,00

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$)

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

1.211,03

0,00

0,00

1.211,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mamede Guida

Presidente

10/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404091723bfd927f2a34
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 17:00:11
Valor Original: R\$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,03
Detalhes: SERV ADMINISTRATIVO 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

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

Código da operação: 28851489486
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 Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 4.984,00	Competência 10/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Boleto 20240410002519	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local do Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/04/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
10/04/2024	20240410002519	DV	N	10/04/2024	14000000000438468-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			4984,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/05/2024 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						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa					AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariane Mancini Guia Presidente	

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	10/04/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000438468-2		

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240410002519
Data do Pedido: 10/04/2024 11:20

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Sula
Presidente

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

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	#####	4.984,00				
			Valor do Benefício (R\$)		28	
			Valor de serviço (% por valor creditado)	0,00	28	
						4.984,00
						0,00

Valor Total do Pedido (R\$)

4.984,00

Detalhes do Pedido						
Valor do Benefício			Cód. Local			
Nome	(R\$)	Produto	CPF	Entrega	Local de Entrega	Departamento
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Damarens Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
EDSON RIBEIRO JUNIOR	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Evelyn Rodrigues Valim	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Flavia Moreira Leite	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
JOÃO PEDRO DE AVILA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
JES FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LC	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Marlene Gonzales	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118

MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDE	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
RAFAEL FELIPI FONSECA	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Sabrina de Góes	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Sara Cristina da Silva Correa	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Sim
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Thayná Basílio Ferreira	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Não
Vanessa Lais da Silva Camargo	178,00 CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CEI 118	CEI 118	Sim

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gura
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00043.846831 1 96820000498400
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:	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:	10/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	4.984,00	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Abatimento (R\$):	0,00	Mariana Machado Presidente
Valor Calculado (R\$):	4.984,00	
Valor Pago (R\$):	4.984,00	

Identificação do Pagamento:	VA CEI 118
-----------------------------	------------

Data/hora da operação:	11/04/2024 15:26:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	002151405
Chave de segurança:	R5KMCF4SW1NJ3V7A

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 Guin
Presidente

.....

Lançamento 00001 BLOC00S		
Valor R\$ 155,82	Competência 26/03/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25420	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 26/03/24 VALOR TOTAL: R\$ 155.82

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000025420
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

Nº 000025420
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35240302480949000161550020000254201002899191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240637377862

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
26/03/24

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
26/03/24

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
11:24:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 23/04/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 155,82	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,82
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	155,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
44,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
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.
82316	LAPIS PRETO LEO E LEO ECO JOCAR 144UN	96091000	0102	5102	CX	1,0000	36,740	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	8,44
1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	2,0000	5,530	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	2,54
1979	FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	PC	2,0000	12,240	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	5,63
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	5,0000	1,680	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	1,93
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	5,0000	0,840	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,97
1038	CLIPS 2/0 720UN GOLDEN KRAFT	83059000	0102	5102	CX	1,0000	12,340	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	2,84
81680	CANETA P/RETRO PROJETO/CD KAZ 2,0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	2,900	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,67
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,0000	1,360	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,63
26	ENVELOPE KRAFT 240X340MM	48171000	0500	5405	PC	20,0000	0,590	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	2,71
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48202000	0500	5405	BL	1,0000	5,700	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	1,31
82966	PAPEL SULFITE A4 ROSA 100FLS SENINHA	48025810	0500	5405	PC	1,0000	7,990	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	1,84
82252	PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100FLS SENINHA	48025810	0500	5405	PC	1,0000	7,990	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	1,84
468	BLOCO CRIATIVO A4 LUMI 75G 45FLS OFFPINHO	48209000	0500	5405	PC	2,0000	9,750	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	4,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CEI 118, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2023/14416-4 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS+ REFERENTE MARCO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N 2023/14416-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 35.81 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

mat. exp.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana da Silva
Presidente



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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

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		23/04/2024	155,82
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica		
00019/114906734	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0126722671-0		

077-9

07790.00116 12054.475103 12672.267106 2 96950000015582

Local De Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				23/04/2024
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD				00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
26/03/2024	25420	DM	NÃO	26/03/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		
				Valor do Documento
				155,82

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 24/04/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 24/04/2024.

Data Limite para pagamento: 22/06/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mayara Silva

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





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 12672.267106 2 96950000015582
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

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

Data do Vencimento:	23/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	155,82
Juros (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Fanyo Costa
Presidente

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	155,82
Valor Pago (R\$):	155,82
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CEI 118

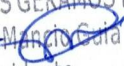
Data/hora da operação:	11/04/2024 15:27:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	002152821
Chave de segurança:	CF236E0Q05PVK3H9

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  Gata
Presidente

.....

Lançamento 00001 BLOC00S		
Valor R\$ 206,30	Competência 26/03/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25425	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 26/03/24 VALOR TOTAL: R\$ 206,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025425
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
1 - SAÍDA

Nº 000025425
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35240302480949000161550020000254251002899813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240637492911

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
26/03/24

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
26/03/24

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
11:36:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 23/04/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 206,30	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,30
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	206,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
71,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
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.
80766	PLACA DE EVA LISO MARROM 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	2,0000	9,860	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	4,53
83291	MASSA DE MODELAR MAGIX 12 CORES	34070010	0102	5102	CX	10,0000	3,290	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	7,56
80973	TINTA FACIAL 6CORES COLORMAKE LIQUIDA YUR (	33049990	0500	5405	PC	2,0000	23,500	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	10,80
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	1,0000	4,390	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	1,01
50028	PALITO P/CHURRASCO 25CM 80UN GABOARDI	44219100	0102	5102	PC	1,0000	6,480	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	1,49
82372	BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	3,0000	5,990	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	4,13
81876	PAPEL CELOFANE COLORIDO	39202019	0500	5405	PC	40,0000	1,240	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	11,40
579	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA 64UN	96099000	0102	5102	PC	2,0000	4,170	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	1,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA CEI 118, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2023/14416-4 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE MARCO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2023/14416-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 47,41 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

mat. pedagógico

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Góia
Presidente



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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

		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		23/04/2024	206,30
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/114906734	00019/112/0126723419-3		

		077-9	07790.00116 12054.475103 12672.341935 1 96950000020630			
Local De Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						23/04/2024
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD						00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
26/03/2024	25425	DM	NÃO	26/03/2024	00019/112/0126723419-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			206,30	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% em 24/04/2024. Mora de 10% a partir de 24/04/2024.						(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 22/06/2024						(+) 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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 12672.341935 1 96950000020630
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:	23/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	206,30
Juros (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,30
Valor Pago (R\$):	206,30
Identificação do Pagamento:	MAT PEDAGOGICO CEI 118

Data/hora da operação:	11/04/2024 15:27:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	002153093
Chave de segurança:	U3G2ZQZ937SJV5J7

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 Mantovani Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 938,90	Competência 01/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86975	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 01/04/24 VALOR TOTAL: R\$ 938.90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000086975
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
1 - SAÍDA
Nº 000086975
SÉRIE: 001
Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
35240406333018000191550010000869751001392343
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240678128742
CNPJ
06.333.018/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA
MUNICÍPIO
SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56
CEP
18078-710
FONE / FAX
(15) 3211-1367
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DE EMISSÃO
01/04/24
DATA DE SAÍDA
01/04/24
HORA DE SAÍDA
16:06:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	30/04/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	938,90	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

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
180,61	32,51	0,00	0,00	0,00	2,78	938,90
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	12,90	938,90

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

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

QUANTIDADE
73,00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
137,872
PESO LÍQUIDO
137,072

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	2,0000	15,550	0,00	31,10	31,10	5,60	18,00	9,78
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	14,600	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	5,08
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	2,0000	13,320	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	16,320	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	11,36
3854	AMACIANTE DE ROUPAS GOPABO C/05LTS	38099190	060	5405	UN	2,0000	14,850	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	7,56
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	18,0000	9,160	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	41,15
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	4,0000	37,350	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	24,20
2609	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	6,0000	7,080	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	6,88
2427	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	1,0000	29,160	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	11,82
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	000	5102	UN	1,0000	11,680	0,00	11,68	11,68	2,10	18,00	0,00
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65069900	000	5102	UN	2,0000	12,640	0,00	25,28	25,28	4,55	18,00	7,95
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	5,760	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	5,41
1594	PAPEL TOALHA SNOOB PCT C/02UND	48189090	060	5405	UN	2,0000	6,600	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	3,29
835	LUVAS SANRO TOP FORRADA PEQUENA AMARELA	40151900	000	5102	PR	1,0000	9,900	0,00	9,90	9,90	1,78	18,00	3,11
627	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PR	1,0000	9,900	0,00	9,90	9,90	1,78	18,00	3,11
380	PA DE LIXO PLASTICO C/ LONGO	96039000	000	5102	UN	1,0000	5,600	0,00	5,60	5,60	1,01	18,00	1,76
838	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	2,0000	6,860	0,00	13,72	13,72	2,47	18,00	4,31
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UN	10,0000	3,350	0,00	33,50	33,50	6,03	18,00	8,79
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	39,930	0,00	39,93	39,93	7,19	18,00	12,56

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

RESERVADO AO FISCO

mat limpeza

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 01/04/24 VALOR TOTAL: R\$ 938.90		NF-e 000086975 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000086975 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35240406333018000191550010000869751001392343 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240678128742 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA A CEI 118, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/14416-4. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 228.11 Fonte: IBPT Xe67Eq			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mancio Guia
Presidente



Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 30/04/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R135917	Nosso Número 109/00073237-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 938,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 086975

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria de Guia
Presidente

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

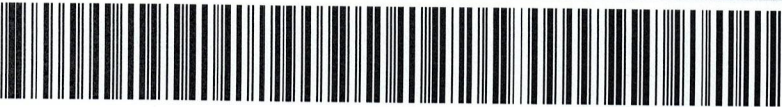
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07323.792924 01504.770007 7 97020000093890

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/04/2024
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 01/04/2024	Número do Documento R135917	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 109/00073237-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 938,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$28,17 e Juros de R\$3,76 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07323.792924 01504.770007 7 97020000093890
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:	30/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	938,90	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	938,90	
Valor Pago (R\$):	938,90	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóia Guia
Presidente

Identificação do Pagamento:

MAT LIMPEZA CEI 118

Data/hora da operação:

11/04/2024 15:28:02

Código da operação: 002153723**Chave de segurança:** UY57NHVK4RKLHPP**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 Manoela Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 327,00	Competência 09/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 44	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 44

Série 1

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

Rua Tiradentes, 155

Parque Vila Rica - 06503-187

Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 44
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35240447730211000143550010000000441251510711

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 AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda Dentro do Estado

135240745947555

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

09/04/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

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

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

1

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	1,000	81,75	81,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000062	calculadora	84701000	0102	5102	UN	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000066	kit 10 Borrachas 2 Cores	40025900	0102	5102	UN	1,000	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	GARRAFA DE TINTA HP MOH55AL (GT52) MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	3,000	75,00	225,00	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 Marinho 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 n 63, conforme termo de colaboração, processo 14416-4/2023 , referente ao mes de marco de 2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

mat. exp.

12/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111720b10a50fcec3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 15:26:42
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

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

Código da operação: 28935763803
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 BMF		
Valor R\$ 180,32	Competência 05/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento NFS-E 14373	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e			
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/04/2024 13:58:36	04/2024	14373 / U	3VoJUUNCD

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
Trib. Aprox. R\$ 25,84 Federal e R\$ 5,17 Municipal - Fonte: IBPT D8CAC2	
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares	
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.	
Valor à Pagar R\$ 180,32	
Favor efetuar o pagamento para:	
Banco do Brasil 001	
Agência: 6962-0	
Conta: 132.843-3	
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional	
CNPJ: 08.319.822/0001-41	
Enviar comprovante:	
ivete@bmfocupacional.com.br	
rose@bmfocupacional.com.br	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118	

DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS		
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,		
Município da Incidência do ISSQN	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
192,13	0,00	0,00		192,13	4,000000	7,68
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2,88	1,25	5,76	0,00	1,92	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
192,13		11,81		0,00		180,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF:	Código da Obra:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Gula Presidente
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:	
med. ocupacional		

12/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111723d4dadeac1fa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 15:27:43
Valor Original: R\$ 180,32 **Valor Atualizado:** R\$ 180,32
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 118

Origem

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

Destino

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

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

Código da operação: 28935824882
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 Mancini Guita
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EVELYN RODRIGUES VALIM	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	29/02/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	27/03/2024	R\$ 10,71
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	14/03/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	09/03/2024	R\$ 10,71
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	Auxiliar de Classe	Retorno ao Trabalho	Exame médico Retorno ao Trab	21/03/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	VANESSA LAÍS DA SILVA CAMARGO	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	15/03/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	VANESSA LAÍS DA SILVA CAMARGO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	13/03/2024	R\$ 10,71
						R\$ 192,13

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - MICHELE PEREIRA		
Valor R\$ 2.035,71	Competência 16/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 169 - MICHELE PEREIRA CAMPOS					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		
Período aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024					
Período de gozo: 16/04/2024 a 15/05/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 1		Salário Contratual 1.660,32		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.660,32					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2024					
43 - Férias 15		830,16		45 - INSS Sobre Férias 89,03	
50 - 1/3 de Férias		276,72			
Total Proventos (A)		R\$ 1.106,88		Total Descontos (B)	
R\$ 1.017,85		R\$ 89,03			
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)			
Maio / 2024					
43 - Férias 15		830,16		45 - INSS Sobre Férias 89,02	
50 - 1/3 de Férias		276,72			
Total Proventos (A)		R\$ 1.106,88		Total Descontos (B)	
R\$ 1.017,86		R\$ 89,02			
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 1.017,86					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.035,71					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.035,71 (DOIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 12 de Abril de 2024					
_____ Empregado					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana [Signature]
Presidente

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

15/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404121920854ec97627b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/04/2024 às 16:42:17
Valor Original: R\$ 2.035,71 **Valor Atualizado:** R\$ 2.035,71
Detalhes: FERIAS CEI 118

Origem

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

Destino

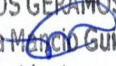
Nome: MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF: XXX.661.658-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 43666165800

Código da operação: 28978973599
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana  Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 107,76	Competência 31/03/2024	Liquidação 15/04/2024
Documento Fatura 007/018552730	Favorecido CLARO S.	

.....

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.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total

- Claro net virtua 94,90
- NET Fone 12,86

Valor total
107,76

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1G FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

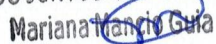
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h27m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m30s	0,34
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		12,86

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana 
Presidente

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.



! "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 incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244907378142,
007244899395278,
007244899219924,
007244899219916,
007244899219948

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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Março/2024	20/04/2024	107,76

84670000001-7 07760162202-8 40420007000-5 00794078040-1



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003633-2			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	077601622028	404200070005	007940780401
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	107,76			
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CEI 118			
Data de débito:	15/04/2024			
Data/hora da operação:	15/04/2024			
Código da operação:	00401453			
Chave de segurança:	XL3FQ0ZFWZ18H5GX			

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 Mando Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 15.074,43	Competência 31/03/2024	Liquidação 18/04/2024
Documento DARF 07.16.24108.6853311-8	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6853311-8

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento

15.074,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	405,19			405,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10.553,46			10.553,46
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.055,34			1.055,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.319,21			1.319,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	105,54			105,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	527,64			527,64
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	791,46			791,46
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	316,59			316,59
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		15.074,43			15.074,43

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gula
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 12:53:58

85850000150 5 74430385241 7 10071624108 7 68533118054 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000150 5 74430385241 7 10071624108 7 68533118054 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6853311-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 15.074,43

Pague com o PIX



Folha de Pagamento				01/04/2024 11:24:05	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF: SP	
RESUMO Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	750,00	48.493,48	11 INSS Sobre Salário	260,00	4.296,33
4 Salário Família	42,00	852,02	13 IRRF Sobre Salário	45,00	307,69
23 Hora Atividade		498,11	39 Faltas (Dias)	3,00	171,92
37 Salário Maternidade	59,00	3.265,30	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	30,00	153,56
57 Saldo de Salário	36,00	1.992,38	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	30,00	72,62
59 13º Salário Proporcional	7,00	968,52	73 Liquidado de Rescisão		4.879,84
61 Férias Proporcionalis	16,00	2.213,76	109 Desc. Vale Transporte	84,00	1.290,10
65 Multa FGTS 40% / 20%	19,48	0,00	110 Artigo 480 CLT	15,00	830,16
106 Adicional Noturno Horas 20%	189,00	410,44			
152 DSR Adicional Noturno		82,08			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	494,17			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		737,92			
Proventos:		60.008,18	Descontos:		12.002,22
			Liquido:		48.005,96
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		52.767,27	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		11.608,80	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 %	1.319,21	0002 - Incra	
0032 - Sesc		1,50 %	791,46	0064 - Sebrae	
				0016 - Senac	
				1,00 %	
				527,64	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		55.064,04	Deduções:		18.073,60
Base PIS:		52.767,26	Valor PIS:		527,64
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		54.731,98	F.G.T.S.:		4.378,63
Base FGTS 13o.Sal.:		691,80	F.G.T.S. 13o. Salário:		55,35
			C.Social:		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		332,06	F.G.T.S.:		26,56
Base FGTS 13o.Sal.:		276,72	F.G.T.S. 13o. Salário:		22,14
Multa FGTS:		19,48	C.Social Multa 10%:		0,00
GPS					
Cod. 1031	Segurados	4.522,51	Cod. 1058	Dedução FPAS	4.117,32
Cod. 1040	Empresa	11.608,80	Cod. 1066	Total Líquido	15.074,43
Cod. 0115	Terceiros	3.060,44			
Total de Funcionários: 32					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 19 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 13 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
Licença Maternidade:					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gula
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001505 744303852417 100716241087 685331180542
Data do pagamento:	18/04/2024
Número do documento:	07162410868533118
Valor total:	15.074,43

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:	18/04/2024
Data/hora da operação:	18/04/2024

Código da operação:	000039707
Chave de segurança:	49P225NJJPV6PX1C

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 Gama
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 307,69	Competência 31/03/2024	Liquidação 18/04/2024
Documento DARF 07.16.24108.6887817-4	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6887817-4

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento

307,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	307,69			307,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	307,69			307,69

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Gula
Presidente

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 13:11:33

85860000003 9 07690385241 1 10071624108 7 68878174538 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 07690385241 1 10071624108 7 68878174538 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6887817-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 307,69

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000039 076903852411 100716241087 688781745383
Data do pagamento:	18/04/2024
Número do documento:	07162410868878174
Valor total:	307,69

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:	18/04/2024
Data/hora da operação:	18/04/2024

Código da operação:	000039750
Chave de segurança:	FVPGMXRHSUGW1YA

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

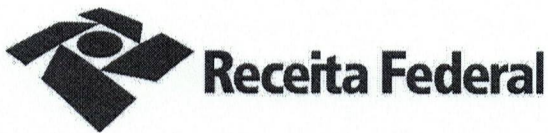
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maycild Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 527,64	Competência 31/03/2024	Liquidação 18/04/2024
Documento DARF 07.16.24108.6905823-5	Favorecido DARF	

.....

CEI 118
PIS



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
25/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6905823-5

Pagar este documento até

25/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento

527,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	527,64			527,64
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	527,64			527,64

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 13:19:27

85850000005 3 27640385241 5 16071624108 0 69058235071 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 27640385241 5 16071624108 0 69058235071 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6905823-5
Pagar até: 25/04/2024
Valor: 527,64

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000053 276403852415 160716241080 690582350712
Data do pagamento:	18/04/2024
Número do documento:	07162410869058235
Valor total:	527,64

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:	18/04/2024
Data/hora da operação:	18/04/2024

Código da operação:	000039791
Chave de segurança:	NL88RJMJHMFH6CN2

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 FGTS		
Valor R\$ 4.433,73	Competência 31/03/2024	Liquidação 18/04/2024
Documento Outros 0124041204257879-2	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041204257879-2

Tag
CEI 118

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.433,73

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	31	4.433,73	0,00	0,00	0,00	4.433,73
Total Geral:		4.433,73	0,00	0,00	0,00	4.433,73

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 12/04/2024 às 13:38:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



19/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404181201f95e85fe4ca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/04/2024 às 15:23:47
Valor Original: R\$ 4.433,73 **Valor Atualizado:** R\$ 4.433,73
Detalhes: FGTS CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação: 29214264076
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 Mancini Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 178,00	Competência 18/04/2024	Liquidação 19/04/2024
Documento Boleto 20240418003184	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					19/04/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
18/04/2024	20240418003184	DV	N	18/04/2024	14000000000445770-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			178,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 14/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Trancid Maia Presidente					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	19/04/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000445770-1		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240418003184
Data do Pedido: 18/04/2024 11:19

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	22/04/2024	178,00				
			Valor do Benefício (R\$)		1	178,00
			ca de serviço (% por valor credita	0,00	1	0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 178,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
Karina Aparecida Rodrigues Carriello	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
						CEI 118
						Sim

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente



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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00044.577021 3 96910000017800
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:	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:	19/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2024	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Valor Nominal do Boleto:	178,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Gula Presidente
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,00	
Valor Pago (R\$):	178,00	
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118	

Data/hora da operação: 19/04/2024 11:25:23

Código da operação: 010101863

Chave de segurança: RNA988NMEM37UV2H

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 Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRED PIX - DEVOL DA VIBRANIUM 22/12		
Valor R\$ 327,00	Competência 25/04/2024	Liquidação 25/04/2024
Documento	Favorecido	

.....

25/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00416968202404251308gh9wyT19K1X
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/04/2024 às 10:08:52
Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00

Origem

Nome: VIBRANIUM INOVACAO
CNPJ: 47730211000143
Instituição: BANCO INTER

Destino

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: affd163e-4b7c-41c0-b9af-57877520e969

Código da operação:

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

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 22/12/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 43
---	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
43	327,00	A VISTA	
TOMADOR	Associação Beneficiante Antonio José Guarda		
ENDEREÇO	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de Impressora Brother DCP-5652 para o CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. miguel Stefan nº 63, de acordo com o termo de colaboração 14416-4/2023, referente ao mês de novembro de 2023.	327,00	327,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	327,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Alíquota Simples:	%	2,00		
	ISS Incluso	R\$	----		
				R\$	327,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital
01E77GCB 45DS149W X2RMHRQE 4T9BG78T BEEH1P5D 52OPJWD1 MRV6ZYKO LDEVKXAY KGPX5ASH UU3IH5UF RCFR8VLF R58LBBSE 9P3C2NBW 8WOYXHW5 ZAD1N2Z4 VFIEHHR6

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA JOSÉ GUIA
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 43 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
01E77GCB 45DS149W X2RMHRQE 4T9BG78T BEEH1P5D 52OPJWD1 MRV6ZYKO LDEVKXAY KGPX5ASH UU3IH5UF RCFR8VLF R58LBBSE 9P3C2NBW 8WOYXHW5 ZAD1N2Z4 VFIEHHR6

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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

22/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221351c65da440e4f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 15:10:53
Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00
Detalhes: LOCACAO 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: 24660597497
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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTIANINIANO GUIA
Presidente

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