

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3576-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00055		

.....

.....

Lançamento 00001 MULTA CPFL 03/2024		
Valor R\$ 30,60	Competência 02/05/2024	Liquidação 02/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 30,60
Identificação da operação:	MULTA CPFL 032024 CEI 137

Data de débito:	02/05/2024
Data/hora da operação:	02/05/2024 14:34:27

Código da operação:	90351493
Chave de segurança:	6ANLPHUV5NAJLW4J

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mendes Guia
Prof. Fátima

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139693053 Série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 02/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 09/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	700053343	3101.C300.DEE1.1DA3.89D2.E1E0.FFD4.3506

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	MAR/2024	29/04/2024	596,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	647,000	KWh	0,43449769	281,12	281,12	18,00	50,80	230,52	2,17	9,08	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	647,000	KWh	0,43757342	283,11	283,11	18,00	50,96	232,15	2,18	10,05	21 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,86							Verde
0804	Juros de Mora					4,86							11 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/24				0,58							
0805	Multa por Atraso Pgto					18,38							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/24				1,77							
0805	Atualização Monetária IPCA					4,39							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/24				0,18							
	Total Distribuidora					596,25							

Total Consolidado

596,25 564,23 101,66 462,67 4,36 20,03

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR 647 32 FEV 93 29		Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 31419603 Ativa 11/03/2024 08/02/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximos Mês 8116 7469 1,00 647 09/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139693053 Série C

CódDebAut-Banco
210052095177

Total a Pagar (R\$)
596,25

Data de Vencimento
29/04/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

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



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000059	962501103254	334673306026	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	596,25			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	26/04/2024			
Data/hora da operação:	26/04/2024			
Código da operação:	00101510			
Chave de segurança:	V91LNTT7PL61TOWC			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mancio Gura
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MULTA AZZA		
Valor R\$ 2,92	Competência 02/05/2024	Liquidação 02/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 2,92
Identificação da operação:	MULTA AZZA CEI 137

Data de débito:	02/05/2024
Data/hora da operação:	02/05/2024 14:35:28

Código da operação:	90395706
Chave de segurança:	HHFVZ7JZRWE3EUW2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

CEI 137



001

00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34					3320/205653
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
14.813.631/0001-34	01/04/2024	9271147	DM	01/04/2024	00035398590009271147
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			11/04/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					83,84
Pagador					
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17					
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:
Demonstrativo					

86,76

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

2,92 multa
Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					11/04/2024
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34			14.813.631/0001-34	3320/205653	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2024	9271147	DM	N	01/04/2024	00035398590009271147
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			83,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,08 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,68.					(+)Mora/Multa/Juros
Sujeito a restrição					(+)Outros Acréscimos
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.					(=)Valor cobrado
Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.					
Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!					
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.					
multa contratual					
Pagador					
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17					
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:



PAGO COM RECURSO DO TERMC
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539 8/2023

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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	83,84
Juros (R\$):	1,25 multa
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,67
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	86,76
Valor Pago (R\$):	86,76
Identificação do Pagamento:	AZZA INTERNET CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Mancio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 11/04/2024	Liquidação 02/05/2024
Documento NFS-E 18869	Favorecido Econex S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2024 11:23:51

Competência da NFS-e
04/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
18869 / U

Código de Verificação
eol6OKo41

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 ABRIL/2024

Serviço de Dedetização da CEI 137, "Ambrosina Amaral Marchetti", localizada na Rua Allan Kardec s/n, de acordo com o Termo de Colaboração 539-9/2023. No Valor mensal de R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.

VENCIMENTO 03/05/2024

MÃO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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
218,00	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	11,99	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



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 00007.048176 9 97050000020601			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	03/05/2024			
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999			Agência/Código do Beneficiário			
18061-000 SOROCABA SP			0191-0/140600-0			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECONEX SERVICOS LTDA - ME		23.019.445/0001-19	00035765800000007048			
RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA			Valor do Documento			
18040-030 SOROCABA SP			206,01			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	18869	DM	N	15/04/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00007.048176 9 97050000020601			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		03/05/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECONEX SERVICOS LTDA - ME		23.019.445/0001-19	0191-0/140600-0			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/04/2024	18869	DM	N	15/04/2024	00035765800000007048	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			206,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					0,00	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					206,01	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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



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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00007.048176 9 97050000020601
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:	03/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	206,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,01

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO

DE CONVÊNIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Valor Pago (R\$):	206,01
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CEI 137

Data/hora da operação:	02/05/2024 16:21:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	023252444
Chave de segurança:	5XUYX3J7E6HPRGTY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 APORTE ADM		
Valor R\$ 1.700,00	Competência 07/05/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento	Favorecido	

.....

Sorocaba, 07 de Maio de 2024

Ofício 086/2024

À

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

Assunto: Aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Informamos que realizamos um aporte de R\$ 1.700,00 (mil e setessentos reais) na data do dia 07/05/2024, para procedermos com o pagamento salário, haja vista de receio de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-
nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o
 ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital
por Mariana
Mancio Guia
Dados:
2024.05.08
11:00:47 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.700,00
Data de débito:	07/05/2024
Data/hora da operação:	07/05/2024 09:49:06
Código da operação:	638325753
Chave de segurança:	10JGR2N9VCVJAG10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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 Liquido -->	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
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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 Liquido -->	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 Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 110752983
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.828,54
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.276,20	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. O. P. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2094	ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.272,91	
4	Salário Família	1,00	47,56	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.375,81	99,61
					Total Liquido ->	1.276,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.328,25	1.328,25	106,26	1.328,25	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2094	ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.272,91	
4	Salário Família	1,00	47,56	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.375,81	99,61
					Total Liquido ->	1.276,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.328,25	1.328,25	106,26	1.328,25	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734179779-8
Documento da empresa: 110752978
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.276,20
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANANDA PAULA BARRO		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido Ananda P. B. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2042	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2042	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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 Mancio Gula
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): ANANDA PAULA BARROS SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-737031395-7
Documento da empresa: 110752973
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.494,50	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	558	

Nome do favorecido (a):	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa:	110752967
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.494,50
Data da efetivação	07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido CHARLENE G. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Mancio Guita
Presidente
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento da empresa: 110752974
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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 Mancio Guida
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA: 558	

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 110752970
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.841,18	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.000,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					158,82		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.000,00	158,82
					Total Liquido ->	1.841,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO		239405			13	0	0	1
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.000,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					158,82		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.000,00	158,82
					Total Liquido ->	1.841,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****	

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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 110752986
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.841,18
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA		
Valor R\$ 1.638,78	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.162,22	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	498,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,53
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,30		19,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	145,62
					Total Liquido -->	1.638,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.641,23	1.641,23	131,30	1.641,23	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.162,22	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	498,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,53
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,30		19,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	145,62
					Total Liquido -->	1.638,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.641,23	1.641,23	131,30	1.641,23	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2

Documento da empresa: 110752975

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.638,78

Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Góia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE		
Valor R\$ 3.112,62	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON	231110			13	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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 Liquido ->	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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON	231110			13	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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 Liquido -->	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 Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3

Documento da empresa: 110752981

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.112,62

Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	210,27
					Total Liquido -->	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	210,27
					Total Liquido -->	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa: 110752969
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.332,73
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.328,26	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
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
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.328,26	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
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 Mancio Guia
Prestador

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6
Documento da empresa: 110752971
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 IANDRA CRISTINA MIZAEI		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
625	IANDRA CRISTINA MIZEL SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
625	IANDRA CRISTINA MIZEL SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Mancio Guia
Manciente
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CCNVENIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0
Documento da empresa: 110752987
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóia Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDEJANE B. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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 Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,36	128,24
				Total Liquido →	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA
CPF do favorecido (a): 000.000.000-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0
Documento da empresa: 110752972
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 JANE APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 460,75	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido JANE A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	221,38	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	276,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				498,10	37,35
				Total Liquido →	460,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	498,10	498,10	39,85	498,10	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	221,38	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	276,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,35

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guida
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				498,10	37,35
				Total Liquido →	460,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	498,10	498,10	39,85	498,10	*****

Assinatura

/

/

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2
Documento da empresa: 110752980
Informações
Valor da efetivação R\$ 460,75
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 JOSIANE LETICIA LIMA		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE L. L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,40	227,86
				Total Liquido -->	1.556,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,40	227,86
				Total Liquido -->	1.556,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO
CPF do favorecido (a): 111.678.888-88
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8
Documento da empresa: 110752985
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 KARINA DOS SANTOS DE JESUS		
Valor R\$ 1.225,01	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido KARINA D. S. D. J. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2095	KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.272,91	
4	Salário Família	1,00	47,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,46

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.320,47	95,46
					Total Liquido ->	1.225,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.272,91	1.272,91	101,83	1.272,91	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2095	KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.272,91	
4	Salário Família	1,00	47,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,46

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.320,47	95,46
					Total Liquido ->	1.225,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.272,91	1.272,91	101,83	1.272,91	*****	

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:	0356-5/003-000003576-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	558	

Nome do favorecido (a):	KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-733933492-1
Documento da empresa:	110752976
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.225,01
Data da efetivação	07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mapeiro Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,36	128,24
				Total Liquido =>	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,36	128,24
				Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guerra
Presidente
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3

Documento da empresa: 110752984

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.594,12

Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancia-Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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 Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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 Mancio Guida
Presidente
COM RECURSO DO TERMO
DE CONHECIMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 110752982
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		
Valor R\$ 1.720,02	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1			
Depto	Descrição										
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.860,72	140,70
				Total Liquido ->	1.720,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.798,68	1.798,68	143,89	1.798,68	*****

Assinatura	Data
------------	------

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1			
Depto	Descrição										
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,70

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.860,72	140,70
				Total Liquido ->	1.720,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.798,68	1.798,68	143,89	1.798,68	*****

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:	0356-5/003-000003576-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	558	

Nome do favorecido (a):	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-831868747-5
Documento da empresa:	110752968
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.720,02
Data da efetivação	07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA		
Valor R\$ 511,94	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido SILMARA D. O. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	498,10	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					553,44	41,50
					Total Liquido ->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	498,10	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					553,44	41,50
					Total Liquido ->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 558

Nome do favorecido (a): SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-733663526-2
Documento da empresa: 110752979
Informações
Valor da efetivação R\$ 511,94
Data da efetivação 07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 30/04/2024	Liquidação 07/05/2024
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.543,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					117,69	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
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 Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.543,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					117,69	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Martana Marcio Guia
Presidente
PAG 2 COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	558	

Nome do favorecido (a):	VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	3[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795825582-0
Documento da empresa:	110752977
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.425,31
Data da efetivação	07/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancini Guita
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 APORTE ADM		
Valor R\$ 743,40	Competência 08/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento	Favorecido	

.....

Sorocaba, 08 de Maio de 2024

Ofício 087/2024

À

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

Assunto: Aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Informamos que realizamos um aporte de R\$ 743,40 (setessentos e quarenta e tres reais e quarenta centavos) na data do dia 08/05/2024, para procedermos com o pagamento de vale transporte, haja vista de receio de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-
nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o
 ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.05.08
14:05:34 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 743,40
Identificação da operação:	APORTE CEI 137

Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024 14:09:29

Código da operação:	23242739
Chave de segurança:	NC6ZP8R98J2JKRGM

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 APORTE ADM		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 08/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento	Favorecido	

.....

Sorocaba, 08 de Maio de 2024

Ofício 088/2024

À

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

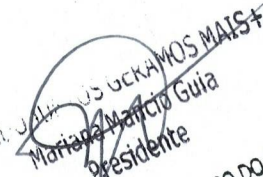
Assunto: Aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Informamos que realizamos um aporte de R\$ 3.738,00 (tres mil setessentos e trinta e oito reais) na data do dia 08/05/2024, para procedermos com o pagamento de vale alimentação, haja vista de receio de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guida
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-
nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o
 ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.05.08
16:06:48 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 3.738,00
Identificação da operação:	APORTE CEI 137

Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024 15:54:54

Código da operação:	30747489
Chave de segurança:	0MSGPV2LUQC0RGVC

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JUR0S AZZA		
Valor R\$ 1,48	Competência 08/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,48
Identificação da operação:	JUROS AZZA CEI 137

Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024 16:12:42

Código da operação:	27296623
Chave de segurança:	UP8P926GC69AF7VW

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

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

CEI 137



237-2

Vencimento Valor
15/04/24 63,14

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI
PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ: 212.938.688-17

Nosso Número

02/00009271145-2

Período de Referência

Dif. proporcional de 15/03/2024 até
28/03/2024

Número Doc

9271145

Beneficiário

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



23793.39506 20000.927119 45000.388404 2 96870000006314

Beneficiário

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Data Doc Numero Doc
28/03/24 9271145

Instruções de pagamento

Após vencimento juros R\$ 0,02 ao dia.

Após vencimento multa R\$ 1,26.

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17

Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440



Vencimento
15/04/24

Valor do documento
63,14 64,62

Ag/Cód. Beneficiário

3395-2 / 0003864-4

Nosso Número

02/00009271145-2

Período de Referência

Il. proporcional - 15/03/2024 - 28/03/2024

PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

AZZA TELECOM SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES SA
14.813.631/0001-34

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

multa
R\$ 1,26

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.927119 45000.386404 2 96870000006314
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	63,14
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,26
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	64,62
Valor Pago (R\$):	64,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Identificação do Pagamento:	INTERNET AZZA CEI 137
-----------------------------	-----------------------

Data/hora da operação:	26/04/2024 13:28:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	017122996
Chave de segurança:	KRGY419G194GRW6W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 08/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento Boleto 20240508004563	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/05/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/05/2024	20240508004563	DV	N	08/05/2024	14000000000472456-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			3738,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
0,00						
(+*) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Márcia Márcia
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONSENTIMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	08/05/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000472456-4		
Autenticação Mecânica				

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

tagCAIXA
Empresas

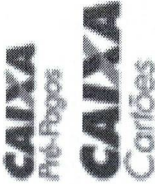


Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG
Pedido: 20240508004563
Data do Pedido: 08/05/2024 14:59

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Benefici	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	09/05/2024	3.738,00	Valor do Benefício (R\$)		21	
			Valor de serviço (% por valor creditado)	0,00	21	
Valor Total do Pedido (R\$)		3.738,00	Total (R\$)			

Detalhes do Pedido						
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Ana Paula de Oliveira Prado Fiuza	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Ananda Paula Barros Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Gedália Alves de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Iandra Cristina Mizael Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Ildelane Barros Costa	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Josiane Letícia Lima dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137
Karina dos Santos de Jesus Viana	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137

Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação	A/G	A/G Sede	CEI	CEI 137	Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação	A/G	A/G Sede	CEI	CEI 137	Não
Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	CAIXA Alimentação	A/G	A/G Sede	CEI	CEI 137	Não
Silmara de Oliveira Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	A/G	A/G Sede	CEI	CEI 137	Sim
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	A/G	A/G Sede	CEI	CEI 137	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00047.245659 3 97100000373800
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:	08/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2024
Valor Nominal do Bolet	3.738,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.738,00
Valor Pago (R\$):	3.738,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento: VA CEI 137

Data/hora da operação: 08/05/2024 16:25:03

Código da operação: 029216920

Chave de segurança: G2ZS74JCPCE48UAH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 743,40	Competência 07/05/2024	Liquidação 08/05/2024
Documento Fatura 1000879452	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

20/05/24
CTI 137

Dados do Pedido: 1000879452

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/JG
Nº do Pedido: 1000879452
Data: 07/05/2024 14:15:25
Data Digitado: 07/05/2024 14:14:50
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887684		Recarga Digitada	07/05/2024
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	07/05/2024
78532	Gisele Maria Mangina Costa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991008260		Recarga Digitada	07/05/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 743,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 743,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2024
Data / Hora da operação:	08/05/2024 14:29:51

Código da operação:	00129948
Chave de segurança:	L38Z3NLQCPEV8S7P

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 18,90	Competência 09/05/2024	Liquidação 09/05/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	Tarifa CEI 137 09/05
Valor:	R\$ 18,90
Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:04:40
Código da operação:	745716329
Chave de segurança:	F52G5H1615ECHGY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
AZZA		
Valor R\$ 89,90	Competência 01/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Fatura 002676655	Favorecido AZZA T.	

.....

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

002.676.655

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

Destinatário:

**378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56 **IE/RG:** 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: ComercialContato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

45,90

Aliquota

18

Valor do ICMS

8,26

Valor do FUST

0,36

Valor do FUNTTEL

0,18Período da Prestação
de 25/04/2024 até 24/05/2024

Data da Emissão

01/05/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

400_mega_novo_

QTDE.

1

V.UNIT.

45,90

TOTAL

45,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**45,90**

DADOS DO CONSUMO

Mês

04/2024

Download

54.85 GB

Upload

6.53 GB

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Informações complementares

ID título referência - 9454853

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Valor de IRRF 0.00, não considerado na NF.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7AE3.0C8E.557D.99A3.F39D.4036.D69D.26C7

NOTA DE DÉBITO



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

Fatura: 9454853
Recibo: 2547628
Contrato: 486247
Emissão: 01/05/2024
Competência: Maio/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 99729-5580	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
11246	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11247	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13529	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Total					R\$ 32,00
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

RECIBO NUMERADO



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

Fatura: 9454853
Emissão: 01/05/2024
Competência: Maio/2024
Contrato do cliente: 486247
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 99729-5580	
Bairro: Jardim Zulmira		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18061-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total					R\$ 12,00
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181
azza.net.br
sac@azza.net.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando-Guia
Presidente

Re: BENEFÍCIOS LISTADOS

Assunto: **Re: BENEFÍCIOS LISTADOS**
De: <educacao@ajgsorocaba.com.br>
Para: Prestação de Contas <prestacaodecontas@ajgsorocaba.com.br>
Data: 28/05/2024 09:51

Segue resposta da AZZA.

Em 28/05/2024 09:49, Vinicius Eduardo Santos Carvalho escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Gostaríamos de esclarecer que todos os itens listados em sua fatura são oferecidos como benefícios adicionais. Isso significa que vocês não pagam nenhum valor extra por esses itens. Os únicos serviços pelos quais vocês são cobrados são o telefone e a internet.

Os itens adicionais estão descritos na fatura para cumprir exigências da **ANATEL**, sendo os valores atribuídos a esses itens meramente simbólicos. Reforçamos que o montante pago por vocês refere-se exclusivamente aos serviços de internet e telefone.

Se em algum momento desejarem utilizar os benefícios adicionais oferecidos, por favor, entrem em contato conosco e forneceremos os acessos necessários.

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guiz
Presidente

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

web



001

00190.00009 03539.859003 09454.853178 9 97270000008990

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34					3320/205653
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
14.813.631/0001-34	16/04/2024	9454853	DM	16/04/2024	00035398590009454853
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			25/05/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					89,90
Pagador					
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56					
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 09454.853178 9 97270000008990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					25/05/2024
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34				14.813.631/0001-34	3320/205653
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2024	9454853	DM	N	16/04/2024	00035398590009454853
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			89,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,80.					(+)Mora/Multa/Juros
Sujeito a restrição					(+)Outros Acréscimos
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.					(=)Valor cobrado
Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.					
Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!					
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.					
de 25/04/2024 até 24/05/2024					
Pagador					
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56					
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maneiro Guia
Presidente

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 09454.853178 9 97270000008990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Associacao Agindo Juntos Geramos
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:	25/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	89,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	89,90
Valor Pago (R\$):	89,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET AZZA CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Mancio Góia
Presidente

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

Data/hora da operação: 10/05/2024 15:45:55

Código da operação: 031294884
Chave de segurança: 63QF3P1YN72EN4U2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 266,77	Competência 16/04/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25523	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: 16/04/24 VALOR TOTAL: R\$ 266.77

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000025523
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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000025523
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35240402480949000161550020000255231002912776

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
135240793694331

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

DATA DE EMISSÃO
16/04/24

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
16/04/24

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:34:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 14/05/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 266,77	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	266,77
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	266,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
107,00

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.
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA	56031290	0102	5102	PC	12,0000	1,960	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	5,40
80759	PLACA DE EVA LISO 40X60CM	40021911	0102	5102	FL	36,0000	1,990	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	16,46
80765	PLACA DE EVA GLITER 40X48	40021911	0102	5102	PC	21,0000	3,980	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	19,21
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	6,0000	0,860	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	1,19
81875	PAPEL CARTOLINA 120G COLORIDA 50X86CM	48025892	0500	5405	FL	6,0000	0,980	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	1,35
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	2,0000	1,090	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,50
81680	CANETA P/RETRO PROJETOR/CD KAZ 2,0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	5,0000	2,900	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	3,33
79922	PAPEL CREPOM LISO COLORIDO 2M	48081000	0500	5405	RL	10,0000	1,440	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	3,31
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	5,0000	4,390	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	5,04
158	BEXIGA 6,5 SORTIDA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	2,0000	5,990	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	2,75
528	BEXIGA 6,5 ROSA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	2,0000	5,990	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	2,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA CEI 137, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2023/539-9 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE ABRIL DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2023/539-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORÇAMENTO DO CEI 137 TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 61.30 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Endereço do Beneficiário

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		14/05/2024	266,77
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		
00019/114906734	00019/112/0128921590-7		

077-9

07790.00116 12054.475103 12892.159075 1 97160000026677

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					14/05/2024
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	Nosso Número / Cód. do Documento
16/04/2024	25523	DM	NÃO	16/04/2024	00019/112/0128921590-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			266,77

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 15/05/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 15/05/2024.

Data Limite para pagamento: 13/07/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

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

Pagador		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final		CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 12892.159075 1 97160000026677
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data do Vencimento:	14/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
Valor Nominal do Bolet	266,77
Juros (R\$):	0,00

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

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	266,77
Valor Pago (R\$):	266,77
Identificação do Pagamento:	MAT PEDAGOGICO CEI 137

Data/hora da operação:	10/05/2024 15:50:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	031295566
Chave de segurança:	TCK56G2LLQTRT2CQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 234,06	Competência 30/04/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: ABR/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

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

CATEGORIA ECONOMIA
PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

OUT/2023	53	DEZ/2023	59	FEV/2024	23
NOV/2023	59	JAN/2024	37	MAR/2024	61

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
17/05/2024	B21L019024	CAIXA PADRAO			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
14/03/2024	16/04/2024	16/04/2024	MED 66	DIÁRIO LITROS	TEE
549	615	615	FAT 66	2000	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	16	39,04	36,16
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
		Total		66	121,52	112,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	121,52
TAR. ESGOTO	01/01	112,54
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	3,16

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/05/2024

TOTAL A PAGAR

237,22

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE. LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2023 ENCONTRAM-SE QUITADAS

ATENÇÃO AVISO DE DÉBITO:

Qualidade da Água Mar/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	247	247	5,52	UC	15
Turbidez	241	247	247	0,55	NTU	5
Cloro Residual	241	247	247	1,04	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	247	247	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	247	247	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/04/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

ABR/2024

VENCIMENTO

13/05/2024

TOTAL A PAGAR

237,22

82680000002-6 37220091001-9 00029076101-4 04202400003-8





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	826800000026	372200910019	000290761014	042024000038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	237,22			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024			
Código da operação:	00816424			
Chave de segurança:	LZ3X8NPMVQLJ1W35			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SAAE - JUROS		
Valor R\$ 3,16	Competência 30/04/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: ABR/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

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

CATEGORIA ECONOMIA
PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

OUT/2023	53	DEZ/2023	59	FEV/2024	23
NOV/2023	59	JAN/2024	37	MAR/2024	61

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
17/05/2024	B21L019024	CAIXA PADRAO			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
14/03/2024	16/04/2024	16/04/2024	MED 66	DIÁRIO LITROS	TEE
549	615	615	FAT 66	2000	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	16	39,04	36,16
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
		Total		66	121,52	112,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	121,52
TAR. ESGOTO	01/01	112,54
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	3,16

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/05/2024

TOTAL A PAGAR

237,22

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE. LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2023 ENCONTRAM-SE QUITADAS

ATENÇÃO AVISO DE DÉBITO:

Qualidade da Água Mar/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	247	247	5,52	UC	15
Turbidez	241	247	247	0,55	NTU	5
Cloro Residual	241	247	247	1,04	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	247	247	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	247	247	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/04/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

ABR/2024

VENCIMENTO

13/05/2024

TOTAL A PAGAR

237,22

82680000002-6 37220091001-9 00029076101-4 04202400003-8





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	826800000026	372200910019	000290761014	042024000038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	237,22			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024			
Código da operação:	00816424			
Chave de segurança:	LZ3X8NPMVQLJ1W35			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 3,16
Identificação da operação:	JUROS AZZA MAIO CEI 137

Data de débito:	17/06/2024
Data/hora da operação:	17/06/2024 10:57:03

Código da operação:	13309364
Chave de segurança:	KCKJ2CE6WMV1P36S

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 400,00	Competência 02/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 106	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
106/NFSE

Data e Hora de Emissão
02/05/2024 12:00:34

Código de Verificação
4A8B4023252C8ED7D082

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 137 - RUA ALAN KARDEC 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA/SP,
DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/539-9, SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

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	400,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	8,00		

Dados do Vencimento
Valor Documento R\$: 400,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

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

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
106/NFSE

Emissão
02/05/2024 12:00:34

Código de verificação
4A8B4023252C8ED7D082



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240510175002bd5da8a4c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:50:26
Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00
Detalhes: MAN PREDIAL CEI 137

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 30159568482
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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: ABRIL/2024

UNIDADE: CEI 137

01/04

- VISITA PARA VER SE A MANUTENÇÃO PREDIAL ESTAVA TUDO OK.

09/04

- MANUTENÇÃO PORTA DE ARMARIO

16/04

- MANUTENÇÃO NA DESCARGA BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS

18/04

- MANUTENÇÃO NOVAMENTE NA DESCARGA
- ENTREGUE CADEADO SOLICITADO

19/04

- AJUSTE NO BOTÃO DE DESCARGA

22/04

- COLOCADO GANCHOS PARA APOIO DE CHAVES

26/04

- AJUSTE DESCARGA
- TROCA DE FILTRO DE BEBEDOURO

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 142,78	Competência 06/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento NFS-E 14460	Favorecido BMF S. S.	

.....



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	11/04/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	03/04/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	11/04/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	03/04/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	25/04/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	20/04/2024	R\$ 10,71
						R\$ 152,13

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva

AGU COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 5394/2023

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101750161a12cff00
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:50:01
Valor Original: R\$ 142,78 **Valor Atualizado:** R\$ 142,78
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 137

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 30159538766
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 10/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 08 de Maio de 2024

Ofício 088/2024

À

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

Assunto: Aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Informamos que realizamos um aporte de R\$ 3.738,00 (tres mil setessentos e trinta e oito reais) na data do dia 08/05/2024, para procedermos com o pagamento de vale alimentação, haja vista de receio de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-
nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o
 ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.05.08
16:06:48 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Conta destino:	0356 / 003 / 00003477-1

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.738,00

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 17:09:57

Código da operação:	856551009
Chave de segurança:	UVR91QWW0HSH1C08

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guila
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R\$ 743,40	Competência 10/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 08 de Maio de 2024

Ofício 087/2024

À

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

Assunto: Aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Informamos que realizamos um aporte de R\$ 743,40 (setessentos e quarenta e tres reais e quarenta centavos) na data do dia 08/05/2024, para procedermos com o pagamento de vale transporte, haja vista de receio de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guía
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-
nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o
 ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.05.08
14:05:34 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Conta destino:	0356 / 003 / 00003477-1

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 743,40

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 17:10:23

Código da operação:	856566237
Chave de segurança:	2ZW24EL0N7THM22N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R\$ 1.700,00	Competência 10/05/2024	Liquidação 10/05/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 07 de Maio de 2024

Ofício 086/2024

À

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

Assunto: Aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Informamos que realizamos um aporte de R\$ 1.700,00 (mil e setessentos reais) na data do dia 07/05/2024, para procedermos com o pagamento salário, haja vista de receio de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-
nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o
 ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital
por Mariana
Mancio Guia
Dados:
2024.05.08
11:00:47 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Conta destino:	0356 / 003 / 00003477-1

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.700,00

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 17:10:46

Código da operação:	856679093
Chave de segurança:	NL8W6XLRHK79HEPZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE- FÉRIAS		
Valor R\$ 829,07	Competência 21/05/2024	Liquidação 16/05/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 658 - GABRIELA MARY VASQUE RAMON					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023		
Período aquisitivo: 12/06/2023 a 11/06/2024					
Período de gozo: 21/05/2024 a 26/05/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.320,64		Salário Variável 40,45	
Remuneração base para fins de férias 3.361,09					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2024					
43 - Férias 6		672,22		45 - INSS Sobre Férias 67,22	
50 - 1/3 de Férias		224,07			
Total Proventos (A)		R\$ 896,29		Total Descontos (B)	
R\$ 829,07				R\$ 67,22	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$ 829,07					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 829,07					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 829,07 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 17 de Maio de 2024			_____ Empregado		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 577

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 111304770
Informações
Valor da efetivação R\$ 829,07
Data da efetivação 16/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Gili
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 13.720,66	Competência 30/04/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07162413802507920	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0250792-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618			Valor Total do Documento 13.720,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.385,14			2.385,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.155,07			8.155,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	815,51			815,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.019,40			1.019,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	81,57			81,57
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	407,73			407,73
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	611,60			611,60
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	244,64			244,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		13.720,66			13.720,66

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guia
Presidente

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 00:03:23

85880000137 3 20660385241 8 41071624138 5 02507920066 0

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

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000137 3 20660385241 8 41071624138 5 02507920066 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24138.0250792-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 13.720,66

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001373 206603852418 410716241385 025079200660
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802507920
Valor total:	13.720,66

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

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

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000050218
Chave de segurança:	HLEC6WTWKVU65LC4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Folha de Pagamento										06/05/2024 09:11:18	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023											
Cód: 585		Nome: ANA CELIA OLIVEIRA				Função: DIRETOR EDUCACIONAL				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 4.500,00			
1 Salário		30,00	4.500,00			11 INSS Sobre Salário		14,00	448,81		
						13 IRRF Sobre Salário		22,50	222,65		
Base INSS Empresa:		4.500,00	Base INSS Funcionário:		4.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.500,00	F.G.T.S.:		360,00			
Base I.R.R.F.:		4.500,00	Deduções:		564,80						
Proventos:		4.500,00	Descontos:		671,46	Liquido:		3.828,54			
Cód: 2094		Nome: ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 08/04/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		23,00	1.272,91			11 INSS Sobre Salário		7,50	99,61		
4 Salário Família		1,00	47,56								
1078 Diferença de Salarios		55,34									
Base INSS Empresa:		1.328,25	Base INSS Funcionário:		1.328,25	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.328,25	F.G.T.S.:		106,26			
Base I.R.R.F.:		1.328,25	Deduções:		564,80						
Proventos:		1.375,81	Descontos:		99,61	Liquido:		1.276,20			
Cód: 2042		Nome: ANANDA PAULA BARROS SILVA				Função: Auxiliar Administrativo				Dep. IR: 0	
Admissão: 21/03/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00	1.660,32			11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83			
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80						
Proventos:		1.660,32	Descontos:		128,24	Liquido:		1.532,08			
Cód: 1402		Nome: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 01/08/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00	1.660,32			11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
4 Salário Família		1,00	62,04			109 Desc. Vale Transporte		6,00	99,62		
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83			
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80						
Proventos:		1.722,36	Descontos:		227,86	Liquido:		1.494,50			
Cód: 660		Nome: CHARLENE GUIMARAES BATISTA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00	1.660,32			11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
4 Salário Família		1,00	62,04								
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83			
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80						
Proventos:		1.722,36	Descontos:		128,24	Liquido:		1.594,12			
Cód: 587		Nome: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 2	
Admissão: 12/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00	1.660,32			11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
4 Salário Família		2,00	124,08			109 Desc. Vale Transporte		6,00	99,62		
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83			
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80						
Proventos:		1.784,40	Descontos:		227,86	Liquido:		1.556,54			
Cód: 588		Nome: ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS				Função: PROFISSIONAL DE APOIO				Dep. IR: 0	
Admissão: 18/05/2023		Situação: Demissão sem justa causa				Data: 13/04/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32			

Folha de Pagamento				06/05/2024 09:11:18	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
57 Saldo de Salário	13,00	719,47	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	53,96
59 13º Salário Proporcional	3,00	415,08	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	31,13
61 Férias Proporcionais	11,00	1.521,96	73 Liquido de Rescisão		3.078,74
65 Multa FGTS 40% / 20%	36,31	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		507,32			
Base INSS Empresa:	1.134,55	Base INSS Funcionário:	719,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	415,08
Base F.G.T.S. 13o.:	415,08	Base F.G.T.S.:	719,47	F.G.T.S.:	90,77
Base I.R.R.F.:	719,47	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.163,83	Descontos:	3.163,83	Liquido:	0,00
Cód: 596	Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 1
Admissão: 17/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,82
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	158,82	Liquido:	1.841,18
Cód: 624	Nome: EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 24/05/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 16/04/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
57 Saldo de Salário	16,00	885,50	38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,00	33,21
59 13º Salário Proporcional	4,00	553,44	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	63,92
61 Férias Proporcionais	11,00	1.521,96	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	41,50
65 Multa FGTS 40% / 20%	44,98	0,00	73 Liquido de Rescisão		3.329,59
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		507,32			
Base INSS Empresa:	1.405,73	Base INSS Funcionário:	852,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	553,44
Base F.G.T.S. 13o.:	553,44	Base F.G.T.S.:	852,29	F.G.T.S.:	112,46
Base I.R.R.F.:	852,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.468,22	Descontos:	3.468,22	Liquido:	0,00
Cód: 1276	Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 2
Admissão: 31/07/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 08/04/2024	Ocorrência: 5	Salário: 1.660,32
1 Salário	21,00	1.162,22	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,53
4 Salário Família	2,00	124,08	38 Atrasos/Saidas (Horas)	2,30	19,09
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	498,10			
Base INSS Empresa:	1.641,23	Base INSS Funcionário:	1.641,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.641,23	F.G.T.S.:	131,30
Base I.R.R.F.:	1.641,23	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.784,40	Descontos:	145,62	Liquido:	1.638,78
Cód: 658	Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 12/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.320,64
1 Salário	30,00	3.320,64	11 INSS Sobre Salário	12,00	317,21
23 Hora Atividade		166,03	13 IRRF Sobre Salário	15,00	56,84
Base INSS Empresa:	3.486,67	Base INSS Funcionário:	3.486,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.486,67	F.G.T.S.:	278,93
Base I.R.R.F.:	3.486,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.486,67	Descontos:	374,05	Liquido:	3.112,62
Cód: 1540	Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 28/09/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.543,00
1 Salário	30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,69
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	92,58
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	F.G.T.S.:	123,44
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.543,00	Descontos:	210,27	Liquido:	1.332,73

Folha de Pagamento										06/05/2024 09:11:18	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 594		Nome: GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS				Função: PROFESSOR (A)				Dep. IR: 1	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 12/04/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		24,00		1.328,26		11 INSS Sobre Salário				9,00 135,72	
4 Salário Família		1,00		62,04							
23 Hora Atividade				83,02							
220 Salário Afast Pago Empregador		6,00		332,06							
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.805,38		Descontos:		135,72		Liquido:		1.669,66	
Cód: 625		Nome: IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 25/05/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário				9,00 128,24	
4 Salário Família		1,00		62,04							
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.722,36		Descontos:		128,24		Liquido:		1.594,12	
Cód: 2058		Nome: ILDEJANE BARROS COSTA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 26/03/2024		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário				9,00 128,24	
4 Salário Família		1,00		62,04							
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.722,36		Descontos:		128,24		Liquido:		1.594,12	
Cód: 590		Nome: JANE APARECIDA DA SILVA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 0	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Auxílio Doença				Data: 22/03/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		4,00		221,38		11 INSS Sobre Salário				7,50 37,35	
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00		276,72							
Base INSS Empresa:		498,10		Base INSS Funcionário:		498,10		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		498,10		F.G.T.S.:		39,85	
Base I.R.R.F.:		498,10		Deduções:		564,80					
Proventos:		498,10		Descontos:		37,35		Liquido:		460,75	
Cód: 1936		Nome: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 3	
Admissão: 15/02/2024		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 17/04/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		29,00		1.604,98		11 INSS Sobre Salário				9,00 128,24	
4 Salário Família		2,00		124,08		109 Desc. Vale Transporte				6,00 99,62	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00		55,34							
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		697,01					
Proventos:		1.784,40		Descontos:		227,86		Liquido:		1.556,54	
Cód: 2095		Nome: KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 08/04/2024		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		23,00		1.272,91		11 INSS Sobre Salário				7,50 95,46	
4 Salário Família		1,00		47,56							
Base INSS Empresa:		1.272,91		Base INSS Funcionário:		1.272,91		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.272,91		F.G.T.S.:		101,83	
Base I.R.R.F.:		1.272,91		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.320,47		Descontos:		95,46		Liquido:		1.225,01	

Folha de Pagamento				06/05/2024 09:11:18	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 623	Nome: MILENA MOREIRA		Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 1	
Admissão: 24/05/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 19/04/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	29,00	1.604,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
Cód: 595	Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA		Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 0	
Admissão: 15/05/2023	Situação: Ativo		Data:	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,72
23 Hora Atividade		83,02			
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.743,34	Descontos:	135,72	Liquido:	1.607,62
Cód: 1844	Nome: ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2024	Situação: Pedido de Demissão		Data: 16/04/2024	Ocorrência: 5	Salário: 1.660,32
14 Crédito Estouro de Salário		88,32	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	66,41
57 Saldo de Salário	16,00	885,50	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	31,13
59 13º Salário Proporcional	3,00	415,08	95 Aviso Prévio Descontado		1.660,32
61 Férias Proporcionais	2,00	276,72			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		92,24			
Base INSS Empresa:	1.300,58	Base INSS Funcionário:	885,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	415,08
Base F.G.T.S. 13o.:	415,08	Base F.G.T.S.:	885,50	F.G.T.S.:	104,05
Base I.R.R.F.:	885,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.757,86	Descontos:	1.757,86	Liquido:	0,00
Cód: 597	Nome: SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 1	
Admissão: 15/05/2023	Situação: Ativo		Data:	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	140,70
4 Salário Família	1,00	62,04			
23 Hora Atividade		83,02			
1078 Diferença de Salarios		55,34			
Base INSS Empresa:	1.798,68	Base INSS Funcionário:	1.798,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.798,68	F.G.T.S.:	143,89
Base I.R.R.F.:	1.798,68	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.860,72	Descontos:	140,70	Liquido:	1.720,02
Cód: 2112	Nome: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA		Função: PROFISSIONAL DE APOIO	Dep. IR: 0	
Admissão: 22/04/2024	Situação: Ativo		Data:	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	9,00	498,10	11 INSS Sobre Salário	7,50	41,50
1078 Diferença de Salarios		55,34			
Base INSS Empresa:	553,44	Base INSS Funcionário:	553,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	553,44	F.G.T.S.:	44,28
Base I.R.R.F.:	553,44	Deduções:	564,80		
Proventos:	553,44	Descontos:	41,50	Liquido:	511,94
Cód: 1775	Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA	Dep. IR: 0	
Admissão: 26/01/2024	Situação: Ativo		Data:	Ocorrência: 1	Salário: 1.543,00
1 Salário	30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,69

Folha de Pagamento				06/05/2024 09:11:18	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	F.G.T.S.:	123,44
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.543,00	Descontos:	117,69	Liquido:	1.425,31

Folha de Pagamento				06/05/2024 09:11:18			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Lançamentos							
Proventos				Descontos			
1 Salário	552,00	35.154,94		11 INSS Sobre Salário	191,00	2.998,73	
4 Salário Família	15,00	901,64		13 IRRF Sobre Salário	37,50	279,49	
14 Crédito Estouro de Salário		88,32		38 Atrasos/Saidas (Horas)	6,30	52,30	
23 Hora Atividade		415,09		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	22,50	184,29	
57 Saldo de Salário	45,00	2.490,47		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	103,76	
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.383,60		73 Liquido de Rescisão		6.408,33	
61 Férias Proporcionais	24,00	3.320,64		95 Aviso Prévio Descontado		1.660,32	
65 Multa FGTS 40% / 20%	81,29	0,00		109 Desc. Vale Transporte	24,00	391,44	
220 Salário Afast Pago Empregador	22,00	1.217,56					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.106,88					
1078 Diferença de Salarios		166,02					
Proventos:	46.245,16			Descontos:	12.078,66		
				Liquido:		34.166,50	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:	40.775,38	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	8.970,58	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros							
0001 - SalEduc	2,50 %	1.019,40	0002 - Incra	0,20 %	81,57	0016 - Senac	1,00 %
0032 - Sesc	1,50 %	611,60	0064 - Sebrae	0,60 %	244,64		407,73
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:	39.391,78	Deduções:		13.687,41			
Base PIS:	40.775,38	Valor PIS:		407,73			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.:	37.820,02	F.G.T.S.:		3.025,64	C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	415,08	F.G.T.S. 13o. Salário:		33,21			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)							
Base F.G.T.S.:	1.571,76	F.G.T.S.:		125,74	C.Social:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	968,52	F.G.T.S. 13o. Salário:		77,49			
Multa FGTS:	81,29	C.Social Multa 10%:		0,00			
G P S							
Cod. 1031	Segurados	3.286,78	Cod. 1058	Dedução FPAS		901,64	
Cod. 1040	Empresa	8.970,58	Cod. 1066	Total Líquido		13.720,66	
Cod. 0115	Terceiros	2.364,94					
Total de Funcionários: 24							
Total de Empregados por Ocorrência							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1:	22	Empregados					
- Com mais de 1 vínculo							
Ocorrência 5:	2	Empregados					
Total de Empregados Afastados							
Auxílio Doença:							

6

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 279,49	Competência 30/04/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07162413802558796	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0255879-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618		Valor Total do Documento 279,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	279,49			279,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	279,49			279,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 00:11:29

85890000002 6 79490385241 4 41071624138 5 02558796665 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6	79490385241 4	41071624138 5	02558796665 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24138.0255879-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 279,49

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000026 794903852414 410716241385 025587966659
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802558796
Valor total:	279,49

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

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

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000050314
Chave de segurança:	XRT6H20M87XYRFNW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 407,73	Competência 30/04/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 07162413802606677	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
24/05/2024

Número do Documento
07.16.24138.0260667-7

Pagar este documento até

24/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000232499618

Valor Total do Documento

407,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	407,73			407,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	407,73			407,73

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 00:19:09

85890000004 2 07730385241 9 45071624138 4 02606677130 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 07730385241 9 45071624138 4 02606677130 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24138.0260667-7
Pagar até: 24/05/2024
Valor: 407,73

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000042 077303852419 450716241384 026066771300
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802606677
Valor total:	407,73

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

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

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000050408
Chave de segurança:	YU3SUK19X48LY871

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.058,71	Competência 30/04/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento DARF 01240516093198112	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051609319811-2

Tag
FGTS 04.2024 - CEI 137

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
3.058,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	22	3.058,71	0,00	0,00	0,00	3.058,71
Total Geral:		3.058,71	0,00	0,00	0,00	3.058,71

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CUMPRIMENTO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 19:31:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

21/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240520130920354710402
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2024 às 10:13:46
Valor Original: R\$ 3.058,71 **Valor Atualizado:** R\$ 3.058,71
Detalhes: FGTS CEI 137

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

Código da operação: 30553989068
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 20/05/2024	Liquidação 20/05/2024
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 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 2005 CEI 137

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:04:58

Código da operação:	45694255
Chave de segurança:	UGZAHTSU1ZUZL43V

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CPFL-MAIO		
Valor R\$ 710,10	Competência 31/05/2024	Liquidação 24/05/2024
Documento Fatura 142802973	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142802973 Série C
Data de Emissão: 13/05/2024
Data de Apresentação: 14/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210052095177
Leitura Próximo Mês: 11/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	SORBU894-00000000	31419603	700053343

Reservado ao Fisco
CAA3.880C.8910.4C7D.C251.1C1F.11F9.00F7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	MAI/2024	28/05/2024	710,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/24	817,000	kWh	0,43303550	353,79	353,79	18,00	63,68	290,11	2,55	11,81	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	817,000	kWh	0,43611906	356,31	356,31	18,00	64,14	292,17	2,57	11,89	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					710,10							09 Dias

Total Consolidado

710,10	710,10	127,62	582,28	5,12	23,70
--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2024 MAI	817	30
ABR	719	29
MAR	647	32
FEV	93	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		09/05/2024	09/04/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
31419603	Ativa	9652	8835	1,00	817		11/06/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,27

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142802973 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
710,10Data de Vencimento
28/05/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAOR ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836400000078 101001103155 835881186026 100520951771

Autenticação Mecânica





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836400000078	101001103155	835881186026	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	710,10			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	24/05/2024			
Data/hora da operação:	24/05/2024			
Código da operação:	00417390			
Chave de segurança:	1HMT4E92K5985S55			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 20/05		
Valor R\$ 0,90	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 2005 CEI 137

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:04:58

Código da operação:	45694255
Chave de segurança:	UGZAHTSU1ZUZL43V

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 09/05		
Valor R\$ 18,90	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	Tarifa CEI 137 09/05
Valor:	R\$ 18,90

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:04:40

Código da operação:	745716329
Chave de segurança:	F52G5H1615ECHGY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL JUROS AZZA JAN/24		
Valor R\$ 3,19	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 3,19
Identificação da operação:	JUROS AZZA JAN CEI 137

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:33:16

Código da operação:	47313961
Chave de segurança:	HPSL8Q2CE4ETLNNK

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
Presidente

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

Bradesco

237-2

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

Bradesco

23793.39506 20000.814432 37000.386401 4 95960000013980

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

PAGUE COM PIX

pix

BENEFICIÁRIO:

AZZA TELECOM - 14.813.631/0001-34

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.814432 37000.386401 4 95960000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOE
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOE
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	139,80
Juros (R\$):	0,40
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,99
Valor Pago (R\$):	142,99

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento:	INTERNET AZZA CEI 137
-----------------------------	-----------------------

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

Código da operação:	023144721
Chave de segurança:	Q8FAJTFYR960N182

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidenta

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

002.001.234

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605

Destinatário:

**379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL**

CPF/CNPJ: 212.938.688-17

IE/RG: 209805705

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

112,41

Aliquota

18

Valor do ICMS

20,23

Valor do FUST

0,88

Valor do FUNTTEL

0,44

Período da Prestação

de 15/11/2023 até 14/12/2023

Data da Emissão

06/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

DESC.

TOTAL

AZZA FIBRA 400 PLUS

1

72,51

0,00

72,51

AZZA FONE 200 MIN

1

39,90

0,00

39,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**112,41**

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

11/2023

38.23 GB

5.92 GB

10/2023

75.85 GB

12.71 GB

09/2023

77.31 GB

8.23 GB

08/2023

78.20 GB

10.38 GB

07/2023

87.18 GB

12.98 GB

06/2023

55.74 GB

8.74 GB

05/2023

22.84 GB

2.90 GB

Informações complementares

ID título referência - 8039029

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

IBPT

Reservado ao fisco

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

NOTA DE DÉBITO



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

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

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

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL JUROS CPFL JAN/24		
Valor R\$ 33,28	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 33,28
Identificação da operação:	JUROS CPFL JAN CEI 137

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:33:42

Código da operação:	47303433
Chave de segurança:	VX8TF0F8XLUEYY4H

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guis
Presidente

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

HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130738649 Série C
Data de Emissão: 11/11/2023
Data de Apresentação: 13/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210049963601
Leitura Próximo Mês: 13/12/2023

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC. EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	NOV/23	904,000	kWh	0,44225664	399,80	399,80	18,00	71,96	323,84	2,59	11,97	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	904,000	kWh	0,42360620	382,94	382,94	18,00	68,93	314,01	2,48	11,46	21 Dias Verde
0604	Juros de Mora	SET/23				9,20							10 Dias
0605	Multa por Atraso Ppto	SET/23				20,64							
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/23				3,44							
	Total Distribuidora					816,02							

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangia Guia
PresidentePAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Consolidado	816,02	782,74	140,39	641,85	5,07	23,43
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	904 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT	1031 29	Consumo kWh 0,34656258 0,33193581	10/11/2023 10/10/2023 1,00 [kWh] [%] Próximo Mês
SET	1190 32		31419603 Ativa 5479 4575 904 13/12/2023
AGO	1142 30		
JUL	1212 44		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130738649 Série CCódD6bAut-Banco
210049963601Total a Pagar (R\$)
816,02Data de Vencimento
22/11/2023

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAOR ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836400000086 160201103167 635442804020 100499636015

Autenticação Mecânica



.....

Lançamento 00001 DEVOL JUROS SAAE MARÇO/24		
Valor R\$ 40,05	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	furor Saal março CEI 137
Valor:	R\$ 40,05
Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:34:13
Código da operação:	747405714
Chave de segurança:	GJ08GS1SA0XXLQ7P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Desafio
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COMÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: FEV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2023 55 OUT/2023 53 DEZ/2023 59
SET/2023 56 NOV/2023 59 JAN/2024 37

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

14/03/2024 B21L019024

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
11/01/2024	10/02/2024	10/02/2024	MED 23	DIÁRIO LITROS	TEE
465	488	488	FAT 23	770	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	3	5,73	5,31
26	30	2,11	1,95			
31	40	2,20	2,04			
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				23	22,91	21,19

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	22,91
TAR. ESGOTO	01/01	21,19
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	26,91
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	13,14

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/03/2024

TOTAL A PAGAR

84,15

MENSAGEM

SR. USUARIO: EM 16/03/2024, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

Qualidade da Água Jan/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	4,67	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/03/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2024

VENCIMENTO

13/03/2024

TOTAL A PAGAR

84,15

82650000000-3 84150091001-0 00029076101-4 02202440003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente



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

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

Representação numérica do código de barras:	826500000003	841500910010	000290761014	022024400032
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	84,15
Identificação da operação:	SAAE CEI 137

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024

Código da operação:	00605439
Chave de segurança:	LUPSE93SR8GYAHRQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL JUROS CPFL MARÇO/24		
Valor R\$ 67,49	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 67,49
Identificação da operação:	JUROS CPFL MARCO CEI 137

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:34:43

Código da operação:	47446677
Chave de segurança:	1G7G1E0NS9YJGZWH

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136824654 Série C
Data de Emissão: 15/02/2024
Data de Apresentação: 20/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 11/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	700053343	CD64.FCC9.7656.0719.FFFD.8B89.19E5.7F46

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	FEV/2024	28/02/2024	156,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906054195837	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,84%	3,84%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	100,000	kWh	0,43180000	43,18	43,18	18,00	7,77	35,41	0,30	1,36	Verde
0601	Disp Sistema-TE	FEV/24	100,000	kWh	0,43490000	43,49	43,49	18,00	7,83	35,66	0,30	1,37	21 Dias
0609	Custo Adicional de Entrega					1,86							Verde
0604	Juros de Mora					8,25							08 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/23				17,56							
0805	Multa por Atraso Pgto					14,69							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/23				15,66							
0805	Atualização Monetária IPCA					3,41							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/23				7,92							
	Total Distribuidora					156,02							
Total Consolidado						156,02	86,67	15,60	71,07	0,60	2,73		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	93 29	Consumo TUSD 0,3375100 0,33990000 Consumo kWh 0,3375100 0,33990000	Nº 906054195837 Energia 7469 Leitura 08/02/2024 7376 Fator Multipl. 1,00 Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] 93

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pelo valor mínimo da fase, em 08/02/2024 às 16:00, devido a imóvel fechado. 2º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia. Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias

corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,52

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
30/01/24 R\$ 919,19

DO DIA 06/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136824654 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
156,02Data de Vencimento
28/02/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSER ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836700000018 560201103259 134621926028 100520951771

VAMOS JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000018	560201103259	134621926028	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	156,02			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	19/03/2024			
Data/hora da operação:	19/03/2024			
Código da operação:	00605510			
Chave de segurança:	1XUZSZV147MXAVF4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS PERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL JUROS AZZA ABRIL/24		
Valor R\$ 1,03	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

002.546.411

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

Destinatário:



378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE/RG: 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

21,42

Aliquota

18

Valor do ICMS

3,86

Valor do FUST

0,17

Valor do FUNTEL

0,08

Período da Prestação

de 11/04/2024 até 24/04/2024

Data da Emissão

01/04/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano 400_mega_novo_ de 11/04/2024 até 24/04/2024

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

21,42

21,42

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

21,42

AGINDO JUNTOS GERAMOS S.A.S.
Mariana Mancio Silva
Presidente

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

Informações complementares

ID título referência - 9454851

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Valor de IRRF 0.00, não considerado na NF.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3376.48F9.66F9.7797.199B.A0F5.48D0.DD85

RECIBO NUMERADO



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

Fatura: 9454851
Emissão: 01/04/2024
Competência: Abril/2024
Contrato do cliente: 486247
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 99729-5580	
Bairro: Jardim Zulmira		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18061-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 5,60	R\$ 5,60
Total					R\$ 5,60
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181
azza.net.br
sac@azza.net.br

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana de Souza
Presidente

NOTA DE DÉBITO



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

Fatura: 9454851
Recibo: 2542100
Contrato: 486247
Emissão: 01/04/2024
Competência: Abril/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Geramos					
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 99729-5580	
Bairro: Vila Almeida	Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440	
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano Suporte Técnico de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 7,47	R\$ 7,47
11245	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano AYA BOOKS de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 2,57	R\$ 2,57
11246	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano CURSO DE BOLSO de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 1,17	R\$ 1,17
11247	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano CLUBE DE VANTAGENS de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 1,17	R\$ 1,17
13529	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano OLÉ TV (Life Line HD) de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 2,57	R\$ 2,57
Total					R\$ 14,95
Observações:					
Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01					
FAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023 AGINDO JUNIOR DE AMARAL Mariana Mendes Silva Presidente					

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes - Sorocaba - SP - 18013-280
Usuário: CNPJ: 14.813.631/0001-34 IE: 798.494.192.110 Fone: (15) 3333-1770
Data do relatório: 27/05/2024 14:41:56
- sac@azza.net.br

Detalhamento financeiro do contrato

378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos												
Contrato		Tipo cobrança		Data base financeiro	Pago até	Não bloquear até	Não avisar até	Bloqueio automático	Dias para bloquear	Avisar atraso	Dias para avisar	
486247 - 400 MB FIBRA		Pós-Pago		11/04/2024	25/05/2024			Sim	15	Sim	7	
Status Internet		Status Contrato		Status Financeiro		Status Bloqueio		Status da velocidade		Desbloqueio de Confiança ativo		
Ativo		Ativo						Normal		Não		
ID Titulo	Parcela	Emissão	Vencimento	Pago em	Valor Bruto	Valor recebido	Status	Atraso	Período isento	Tipo	Período	Mês de referência
9454851		16/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	41,97	43,00	Recebido	Sim	Não	Avulso	de 11/04/2024 até 24/04/2024	04/2024
9454853	1	16/04/2024	25/05/2024	10/05/2024	89,90	89,90	Recebido	Não	Não	Recorrente	de 25/04/2024 até 24/05/2024	05/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 09454.851172 3 96970000004197
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Associacao Agindo Juntos Geramos
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:	25/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2024
Valor Nominal do Bolet	41,97
Juros (R\$):	0,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,83
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	43,00
Valor Pago (R\$):	43,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET AZZA CEI 137

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

Data/hora da operação: 30/04/2024 15:31:22**Código da operação:** 021200045**Chave de segurança:** NSV8YZFXG3J0H48F**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1,03

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:35:40

Código da operação:	747372676
Chave de segurança:	YAETA0CKH4PVC45Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001 DEVOL JUROS AZZA MARÇO/24		
Valor R\$ 3,09	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/05/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Valor:	R\$ 3,09
Identificação da operação:	JUROS AZZA MARCO CEI 137

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:35:08

Código da operação:	47484519
Chave de segurança:	QKEELJJHQ9PGYE36

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Bradesco

237-2

Vencimento	Valor
15/03/24	139,80
Pagador	
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF/CNPJ: 212.938.688-17	
Nosso Número	
02/00008903567-5	
Período de Referência	
15/02/2024 - 14/03/2024	
Número Doc	
8903567	
Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA 14.813.631/0001-34 Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte 18013-280 Sorocaba/	

Bradesco

23793.39506 20000.890358 67000.386408 1 96560000013980

Beneficiário		Vencimento
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA		15/03/24
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
22/02/24	8903567	139,80 142,89
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.		3395-2 / 0003864-4
Após vencimento multa R\$ 2,80.		Nosso Número
		02/00008903567-5
		Período de Referência
		15/02/2024 - 14/03/2024
Pagador		
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17		
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440		

PAGUE
COM PIX

pix

BENEFICIÁRIO:

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.890358 67000.386408 1 96560000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	139,80
Juros (R\$):	0,30
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,89
Valor Pago (R\$):	142,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento:	AZZA INTERNET CEI 137
Data/hora da operação:	21/03/2024 15:50:50
Código da operação:	081162424
Chave de segurança:	SS6RXSTEEKSHGWMS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Incidente

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

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

002.321.585

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605

Destinatário:

**379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL**

CPF/CNPJ: 212.938.688-17

IE/RG: 209805705

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

88,80

Aliquota

18

Valor do ICMS

15,98

Valor do FUST

0,69

Valor do FUNTTEL

0,35

Período da Prestação

de 15/02/2024 até 14/03/2024

Data da Emissão

11/03/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

DESC.

TOTAL

AZZA FONE 200 MIN

1

39,90

0,00

39,90

800 mega novo

1

48,90

0,00

48,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**88,80**

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

02/2024

73.43 GB

9.82 GB

01/2024

163.82 GB

16.83 GB

12/2023

54.13 GB

8.51 GB

11/2023

38.23 GB

5.92 GB

10/2023

75.85 GB

12.71 GB

09/2023

77.31 GB

8.23 GB

08/2023

78.20 GB

10.38 GB

07/2023

87.18 GB

12.98 GB

06/2023

55.74 GB

8.74 GB

05/2023

22.84 GB

2.90 GB

Informações complementares

ID título referência - 8903567

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B0CD.14A7.432C.5CAD.977B.A3F2.E6D2.3002

NOTA DE DÉBITO



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

Fatura: 8903567
Recibo: 2320583
Contrato: 205605
Emissão: 11/03/2024
Competência: Março/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 98132-4799	
Bairro:		Município:		UF:	CEP:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
4092	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
13572	HOME YOU CARE		1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
13558	TV YOUCAST (AZZA - BAND NEWCO)		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13526	TV YOUCAST (Stingray)		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11223	TV YOUCAST (AZZA - BÁSICO)		1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
13520	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13135	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Total					R\$ 39,00

Observações:

Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP).

Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01

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

RECIBO NUMERADO



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

Fatura: 8903567
Emissão: 11/03/2024
Competência: Março/2024
Contrato do cliente: 205605
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 98132-4799	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total					R\$ 12,00
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181
azza.net.br
sac@azza.net.br