# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

.....

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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		
N°	Agência Nº	Banco
577590773-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançame:	ntos: 00042	

Lançamento 00001 APORTE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 5.000,00	03/04/2025	03/04/2025
Documento	Favorecido	





(15) 3500,6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 08 de abril de 2025.

Oficio nº 79/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

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

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 03/04 no montante de R\$ 5.000,00, que foi destinado ao pagamento de salários conforme planejamento financeiro estabelecido.

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,

Marriana Assinado de forma digital por Martana Mancio Guita Dados: 2025.04.08 17:07:57 -03'00'

#### MARIANA MANCIO GUIA

#### Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES DA SILVA ANTUNES 91883

Assinado de forma PEREIRA:396530 PEREIRA:39653091883 Dados: 2025.04.08 17:07:45 -03'00'

### TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+



### **TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:

Transferência Recebida

Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590768-6

Conta destino:

0356 / 1292 / 000577590773-2

Nome remetente:

AJG

Valor:

R\$ 5.000,00

Data/hora da operação:

03/04/2025 13:52:58

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

> COS COM RECURSO DO TERMO SECONENIO DO PROCESOS PECONENIO DO PROCESOS PECONENIO DO TERMO PECONENIO DE CONTENTO DE COSTA

AGINDO JUNTOS CARAMOS \*\*
Mariana Mancio Guia
Mariana Mancio Guia

Lançamento 00002 ANA CELIA OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.837,77	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RUA HUMI		BERTO DE CAMPOS 680	SOROCABA - S	9		RE	20200	PAGAN NSAL :o/2025	MENTO
		Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	585	ANA CELIA OLIVEIRA	13131	)		13	0	0	1		
		DIRETOR EDUCACIONAL				C.P.F					
D	epto	Descrição									
	13	137 - T. COLAB, 539-9/2023									
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos		
1	Sal	lário	30,00	6			4.500,00				
11	INS	SS Sobre Salário	14,00						439,58		
13	IRF	RF Sobre Salário	22,50	E					222,6		

				Total Vencimentos 4.500,00	Total Descontos 662,23
				Total Liquido ->	3.837,77
Salario Base 4.500,00	Sal.Contr.INSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 22,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL 10/2025	IENTO
	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	13131	0		13 C.P.F.:	0	6	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

		Referência	Vencimentos	Descontos
Código	Descrição	Referencia	vanominantos	
100		30.00	4,500,00	
1	Salário		3.00.00.00.00.00	439,58
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,30
1.1	11433 Sobie Galario	00.50		222,65
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS LA MARIANA MARIANA MARIANA MARIANA MARIANA STERMO NO PROCESSO DE CONTENIO DO PROCESSO DE CONTENIO DO 5399/2023 ACMINISTRATIVO 5399/2023

				Total Vencimentos 4.500,00	Total Descontos 662,23
				4.500,00  Total Liquido>	3.837,77
Salario Base 4.500,00	\$al.Contr.INS\$ 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 22,50



### CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6

Documento da empresa: 140088859

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.837,77 Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9					
<del>~~</del>	 	 	 	 	***************************************

NIC JUNIOS GERAMOS LA JUNIO STERMO RECURSO DO TERMO DE COMPRECURSO DO FERMO DE COMPRECURSO DO FROCESO DE COMPRISTATIVO 539-9/2023 ACMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00003 CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA					
<b>Valor</b> R\$ 1.739,21	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025			
Documento Holerite	Favorecido CINTHIA D. O. P.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		BERTO DE CAMPOS 680	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL :o/2025	MENTO
Cá	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	656	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13 C.P.F.:	0	0	1
D	epto	Descrição							
	13	137 - T. COLAB, 539-9/2023							
Código	De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Sa	alário	30,00				1.743,34		
4	Sa	lário Família	2,00				130,00		
11	IN	SS Sobre Salário	9,00						134,13

				Total Vencimentos 1.873,34  Total Liquido ->	Total Desconto: 134,13
					1.739,21
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF

Assinatura / / / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Março/2025			
Código		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110	)		13 C.P.F.:	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
ódigo Des	scrição	Referência			100000000000000000000000000000000000000	mentos	De	scontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 4 11	Salário Salário Família INSS Sobre Salário	30,00 2,00 9,00	1.743,34 130,00	134,13

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
AGINDO JUNTOS GERAMOS "
Mariana regidente

JOS CON RECURSO DO FROCESSO

DE CON REMON 538-9/2023

				Total Vencimentos 1.873,34	Total Descontos 134,13
				Total Liquido ->	1.739,21
Salario Base 1.743.34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF

	I = I
Assinatura	Data



### CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-730268496-1

Documento da empresa: 140088857

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.739,21 Data da efetivação 03/04/2025

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:

Э	<u> </u>	

INO JUNIOS GERAMOS \*
NO JU F.160 COM RECURSO 00 TERMO DE COM ENO 00 PROCESO DE COM ENTRETIVO 539-9/2023 ACMINISTRETIVO 539-9/2023

Lançamento 00004  DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA				
<b>Valor</b> R\$ 1.884,25	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025		
Documento Holerite	Favorecido DANIELE D. R. B.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
			Cbo En	npresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	po Nome  37 DANIELE DINIS RIBEIRO B PROFESSOR (A)	BARBOSA	231110	пртеза	Coun	13 C.P.F.	0	0	1
	to Descrição								
1	3 137 - T. COLAB. 539-9/2023	3						De	scontos
ódigo [	Descrição		Referência			Vencim	.948,17	De	Scomos
	Salário		30,00			,	97,41		
	Hora Atividade INSS Sobre Salário		9,00				2.,,		161,33
							encimentos 2.045,58	Tota	al Desconto 161,3
						Tota	l Liquido →		1.884,2
	Salario Base 1.948,17	Sal,Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	3	FGTS do MES 163,65		Dalculo IRRF 045,58		ixa IRRF
			_				, Da	ota /	
ACINDO	Assinatura					RE	CIBO DE	PAGA	MENTO
RUA HL	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE	CIBO DE		MENTO
RUA HL 07.032.0	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56			Empresa	Local	RE	CIBO DE	PAGA NSAL	MENT (
RUA HL 07.032.0 Códi 27	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 igo Nome '37 DANIELE DINIS RIBEIRO PROFESSOR (A)	BARBOSA		Empresa	Local		CIBO DE MEI Març	PAGA NSAL o/2025	
Códi 27	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JUNBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 igo Nome '37 DANIELE DINIS RIBEIRO PROFESSOR (A) opto Descrição		Cbo E	Empresa	Local	Depto	CIBO DE MEI Març Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
27	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 igo Nome '37 DANIELE DINIS RIBEIRO PROFESSOR (A) pto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202		Cbo E	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F.:	CIBO DE MEI Març Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
RUA HL 07.032.1 Códi 27	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 igo Nome '37 DANIELE DINIS RIBEIRO PROFESSOR (A) ppto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição		Сью E 231110	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F.:	CIBO DE MEI Març Setor 0 mentos 1.948,17	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
RUA HL 07.032.0 Códi 27 De	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 igo Nome '37 DANIELE DINIS RIBEIRO PROFESSOR (A) pto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202		Cbo E 231110 Referência			Depto 13 C.P.F.:	CIBO DE MEI Març Setor 0 mentos 1.948,17 97,41	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
Código  1 23	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 igo Nome '37 DANIELE DINIS RIBEIRO PROFESSOR (A) igo Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade		Cbo E 231110  Referência 30,00		Local  AGINOO JUNIA	Depto 13 C.P.F.:	CIBO DE MEI Març Setor 0 mentos 1.948,17 97,41	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código  1 23	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 igo Nome '37 DANIELE DINIS RIBEIRO PROFESSOR (A) igo Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade		Cbo E 231110  Referência 30,00			Depto 13 C.P.F.:  Vencia  Vencia  S GERAMOS  Mencio Gui  Mencio Gui  Mencio Gui  Total	CIBO DE MEI Març Setor 0 mentos 1.948,17 97,41	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 D  ARECURSE NO MAREO NO	Folha 1 esconto

Data

Assinatura



### CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-720404453-4

Documento da empresa: 140088848

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.884,25 Data da efetivação 03/04/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9		
9	<u> </u>	 



Lançamento 00005 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
<b>Valor</b> R\$ 1.504,61	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Cádig	o Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	2 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	411005	d .		13	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.P.F.:			
Dep	to Descrição							
1	3 137 - T. COLAB, 539-9/2023							
Código D	escrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1 5	Salário	30,00				1.743,34		

INSS Sobre Salário

Desc. Vale Transporte

11

109

9,00

6,00

134,13

104,60

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 238,73
				Total Liquido>	1.504,61
Salario Base 1,743,34	sal,Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF

Assinatura / / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13 C.P.F.:	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Vencimentos Descontos Referência Código Descrição 1.743,34 30,00 Salário 134,13 9,00 INSS Sobre Salário 11 104,60 6,00 Desc. Vale Transporte AGINDO JUNTOS GERAMOS 109

PLGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO NE WIN LUND WY FRANCES SA 9 (2013) ACMINISTRATIVO 539-9 (2013) Total Vencimentos 1.743,34 Total Descontos 238,73 1.504,61 Total Liquido -> Faixa IRRF FGTS do MES Base Calculo IRRF Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS Salario Base 1.743,34 1.743,34 139,47 1.743,34 1.743,34



## CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0

Documento da empresa: 140088852

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.504,61 Data da efetivação 03/04/2025

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:



FLOO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO ACHINISTRATIVO 538-9/2023

Cançamento 00006 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ				
<b>Valor</b> R\$ 1.634,61	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025		
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Março/2025			IENTO	
07.032.0	003/0001-56								
Cód	igo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	87 ELAINE CRISTINA DE		331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE	k				C.P.F.:			
	pto Descrição								
	13 137 - T. COLAB. 539-9	/2023							
ódigo	Descrição		Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Salário		30,00				1.743,34		
4	Salário Família		2,00				130,00		
11	INSS Sobre Salário		9,00						134,1
109	Desc. Vale Transporte		6,00						104,6
						Total	Vencimentos 1.873,34	Tota	Descont 238,7
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.634,6
							tal Liquido →	F.1	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FO 1.743,34	STS	FGTS do MES 139,47		.743,34		xa IRRF
	1.743,34	111 40,64	111 (5)						
			_				1	1	
	Assinatura	а	_				/ Da	/_ata	
	24. 455.5 Salah (Marian)								AENT/
	O JUNTOS GERAMOS+ A	JG	_			RE	CIBO DE	PAGA	MENT
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ A UMBERTO DE CAMPOS 6	JG	SOROCABA - SP			RE	ECIBO DE	PAGAI NSAL	MENT
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56	JG					ECIBO DE ME Març	PAGAI NSAL o/2025	
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome	JG 80	Cbo	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE	JG 80 E QUEIROZ		Empresa	Local	Depto 13	ECIBO DE ME Març	PAGAI NSAL o/2025	
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome	JG 80 E QUEIROZ	Cbo	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo	Empresa	Local	Depto 13	ECIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI	JG 80 E QUEIROZ E	сь» 331110	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F.	ECIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL 20/2025 Secao	Folha 1
Cóc	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F.	Setor 0	PAGAI NSAL 20/2025 Secao	Folha 1
Cóc	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F.	Setor 0 imentos 1.743,34	PAGAI NSAL 20/2025 Secao	Folha 1
RUA H 07.032 Cód	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F.	Setor 0	PAGAI NSAL 20/2025 Secao	Folha 1
RUA H 07.032. Cóc D ódigo	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Depto 13 C.P.F.I	Setor 0  imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL to/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
D 66digo	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00	Empresa		Depto 13 C.P.F.I	Setor 0  imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL to/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Di 6digo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Depto 13 C.P.F.I	Setor 0  imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL to/2025 Secao 0	Folha 1
Di 6digo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Depto 13 C.P.F.	Setor 0  imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL to/2025 Secao 0	Folha 1  esconto 134,7 104,6
Di Sódigo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Depto 13 C.P.F.	Setor 0  imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL to/2025 Secao 0	Folha 1  esconto 134,7 104,6
Di Sódigo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Venc	Setor 0  Imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0	Folha 1  esconto 134,7 104,6
Di Sódigo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Venc	Setor 0  Imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0	Folha 1  esconto 134,7 104,6
D Código 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Venc	Setor 0  Imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0	Folha 1  esconto 134,7 104,6
D Código	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Venc	Setor 0  Imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0	Folha 1  esconto 134,
Di Sódigo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Venc	Setor 0  Imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0	Folha 1  esconto 134,
Di Sódigo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Venc	Setor 0  imentos 1.743,34 130,00	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0 De	Folha 1 134,1 104,6
Di Sódigo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Venc	Setor  O  Imentos  1.743,34  130,00  RAMOS*  Guia  TO COM RECURS  COMPENIOR  ACHINISTRATI	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0 De	Folha 1  134,1 104,6
Office of the state of the stat	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Depto 13 C.P.F.I  Venc  Venc  F.G.  Total	Setor  O  Imentos  1.743,34  130,00  RAMOS*  ROGUIA  TO COM RECURS  COM RECURS  COM RECURS  ACMINISTRATI	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0 De	Folha 1 134,1 104,6
Di Sódigo 1 4 11	O JUNTOS GERAMOS+ A. UMBERTO DE CAMPOS 6 .003/0001-56 digo Nome 587 ELAINE CRISTINA DE AUXILIAR DE CLASSI epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-5 Descrição Salário Salário Família INSS Sobre Salário	JG 80 E QUEIROZ E	Cbo 331110 Referência 30,00 2,00 9,00	Empresa		Depto 13 C.P.F.I  Venc  Venc  Total  Tables  Tables	Setor  O  Imentos  1.743,34  130,00  RAMOS*  COM RECURS  COMPENIOR  COMPENIOR  COMPENIOR  LE COMPENI	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0 De	Folha 1  134,1 104,6

Assinatura

Data



# CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7

Documento da empresa: 140088861

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.634,61 Data da efetivação 03/04/2025

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:

Д.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

WTOS GERAMOS " Waucio Guia PLGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO NE WINTERNO W FOUNDARY ACMINISTRATIVO 539-9/2023

Cançamento 00007 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA				
<b>Valor</b> R\$ 2.894,40	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025		
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.			

RUA H	O JUNTOS GERAMOS UMBERTO DE CAMPO		SOROCABA - SF	,		REC	IBO DE I MEN Março	ISAL	MENTO
	.003/0001-56 ligo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	596 ERICA PATRICIA COORD, PEDAGO		239405			13 C.P.F.	0		1
De	epto Descrição								
	13 137 - T. COLAB, 5	39-9/2023							
ódigo	Descrição		Referência			Vencim	entos	De	scontos
1	Salário		30,00			3	.200,00		
11 13	INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		12,00 7,50						277,40 28,20
							encimentos 3.200,00	Tot	305,6
							I Liquido →		2.094,4
	Salario Base 3.200,00	Sal.Cont 3.200			256,00		alculo IRRF 200,00		7,50
	OO JUNTOS GERAMOS		SOROCABA - SI	p		RE		NSAL	MENTO
	.003/0001-56		Sandraled Andrews (Advice-species) — 400					o/2025	
01.002	.003/0001-30				Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	digo Nome		Cbo	Empresa			172		
Có	digo Nome 596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG		Сbо 23940			13 C.P.F.	0	0	1
Có	digo Nome 596 ERICA PATRICIA	OGICO				13	0		
Có	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Depto Descrição  13 137 - T. COLAB.	OGICO		5		13 C.P.F.	0 mentos		
có r Código	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB.	OGICO	23940	5		13 C.P.F.			esconto
Có	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Depto Descrição  13 137 - T. COLAB.	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		13 C.P.F.	mentos 3.200,00		esconto
có Código	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário	OGICO	23940 Referência 30,00	5		13 C.P.F.	mentos 3.200,00		esconto
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		13 C.P.F.	mentos 3.200,00		esconto
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		13 C.P.F.	mentos 3,200,00 ຣີ້ ນ່າ <sup>2</sup>	D	277,4 28,3
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		13 C.P.F.	mentos 3,200,00 ຣີ້ ນ່າ <sup>2</sup>	D	277,4 28,2
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		13 C.P.F.	mentos 3,200,00 ຣີ້ ນ່າ <sup>2</sup>	D	277,4 28,2
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		13 C.P.F.	mentos 3,200,00 ຣີ້ ນ່າ <sup>2</sup>	D	277,4 28,2
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		13 C.P.F.	mentos 3,200,00 ຣີ້ ນ່າ <sup>2</sup>	D	277,4 28,2
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5	War War	13 C.P.F.	mentos 3,200,00 ຣີ້ ນ່າ <sup>2</sup>	D	277,4 28,2
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		13 C.P.F.	mentos 3,200,00 ຣີ້ ນ່າ <sup>2</sup>	D	277,4 28,2
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		Vencir	nentos 3.200,00 S.* Lina PASO COM DE COM	DO PECURSO	277,4 28,2 28,2 00 TERM 0 780CESS
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		Vencir	PLES CON	DO PECURSO	277,4 28,2
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	OGICO	23940 Referência 30,00 12,00	5		Vencir  Vencir  Vencir  Vencir  Vencir	PAGO COM PAGO C	DO PECURSO	277,4 28,2 28,2 0 TERM
Código 1 11	digo Nome  596 ERICA PATRICIA COORD. PEDAG Descrição  13 137 - T. COLAB. Descrição Salário INSS Sobre Salário	50GICO 539-9/2023	23940 Referência 30,00 12,00	5		Vencir  Vencir  Vancir  Vancir  Vancir  Total V	PLES CON	PECURSO SO IN EMO SO IN EMO SO IN EMO SO	277,4 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28

Assinatura

Data



## CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6

Documento da empresa: 140088851

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.894,40 Data da efetivação 03/04/2025

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:

1405
AGINDO JUNTOS GERANDOS TERMO Marian Presidente To Guia  AGINDO JUNTOS GERANDOS TERMO TERMO TERMO TO COM RECURSO DO TERMO TO 12023
AGINDO JUCA PROFILE PLEO COM RECURSO DO TERMO PROCESSO DE CONVENTO DO PROCESSO DE CONVENTO 539-9/2023
DE CHINISTRATION

Lançamento 00008 GABRIELA MARY VASQUE RAMON					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 3.521,72  Documento	31/03/2025 03/04/2025 Favorecido				
Holerite	GABRIELA M. V. R.				

RUA HUM	JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 03/0001-56		SOROCABA - SP			REC	CIBO DE I MEN Março	SAL	MENTO
	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	8 GABRIELA MARY VASQL PROFESSOR (A)	IE RAMON	231110			13 C.P.F	0	0 35	1
	o Descrição								
13	3 137 - T. COLAB, 539-9/20	23							
ódigo De	escrição		Referência				nentos	De	scontos
1 Sa	alário		30,00				3.896,34		
23 H	lora Atividade						194,82		204.24
11 IN	NSS Sobre Salário		12,00						384,34
13 IR	RRF Sobre Salário		15,00						146,14 38,96
1001 C	Contribuicao Assistencial								55,55
						Total V	encimentos 4.091,16	Tota	al Desconto
							al Liquido>		3.521,7
	Salario Base 3.896,34	Sal,Contr.INSS 4.091,16	Base Calculo FG 4.091,16	STS	FGTS do MES 327,29		Calculo IRRF 091,16		ixa IRRF 15,00
	Assinatura		_				/ Da	/ nta	
	JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP			RE	CIBO DE		MENTO
RUA HUI	JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE	CIBO DE	PAGA	
RUA HUI 07.032.00	JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 03/0001-56		SOROCABA - SP	Empresa	Local	RE	CIBO DE	PAGA NSAL	<b>MENT</b> C
07.032.00 Códig	JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680				Local		CIBO DE MEI Març	PAGA NSAL o/2025	
Códig 65	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 go Nome 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1000 Descrição	UE RAMON	Cbo		Local	Depto	CIBO DE MEI Març Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
Códig 65	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 go Nome 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A)	UE RAMON	сьо 231110		Local	Depto 13 C.P.F.	ECIBO DE MEI Març Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
RUA HUI 07.032.00 Códig 65	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 go Nome 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1000 Descrição	UE RAMON	Cbo		Local	Depto 13 C.P.F.	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
Código Dep	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 GO Nome 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1010 Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário	UE RAMON	сьо 231110		Local	Depto 13 C.P.F.	Setor 0 imentos 3.896,34	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
Código C  1 S  23 H	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 103/0001-56 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	UE RAMON	231110 Referência 30,00		Local	Depto 13 C.P.F.	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
Código E  1 S 23 H 11   1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 105 Nome 105 RABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 105 Descrição 107 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário	UE RAMON	231110 231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F.:	MEIN MARÇ Setor 0 Imentos 3.896,34 194,82	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1 escontos
Código E  1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 GO NOME 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1010 Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	UE RAMON	231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F.:	MEIN MARÇ Setor 0 Imentos 3.896,34 194,82	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1 1 escontos 384,3 146,1
Dep  1 Código C 23   11   13   13   13   13   15   15   1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 105 Nome 105 RABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 105 Descrição 107 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário	UE RAMON	231110 231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F.	Setor 0	PAGA NSAL 0/2025 Secao	Folha 1 1 escontos 384,3 146,1 38,5
Código E  1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 GO NOME 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1010 Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	UE RAMON	231110 231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F.	Setor 0	PAGA NSAL 0/2025 Secao	Folha 1 1 escontos 384,3 146,1 38,5
Código E  1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 GO NOME 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1010 Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	UE RAMON	231110 231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F.	Setor 0	PAGA NSAL 0/2025 Secao	Folha 1 1 escontos 384,3 146,1 38,5
Código E  1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 GO NOME 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1010 Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	UE RAMON	231110 231110 Referência 30,00		Local  AGINDO JUNIA  Mariana	Depto 13 C.P.F.	Setor 0	PAGA NSAL 0/2025 Secao	Folha 1 1 284,3 146,1 38,8
Código E  1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 GO NOME 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1010 Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	UE RAMON	231110 231110 Referência 30,00			Vencion C.P.F.	Setor 0  Imentos 3.896,34 194,82	PAGA NSAL 0/2025 Secao  D  D  CURSO D	Folha 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
Código E  1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 GO NOME 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1010 Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	UE RAMON	231110 231110 Referência 30,00			Vencion C.P.F.	Setor 0  Imentos 3.896,34 194,82	PAGA NSAL 0/2025 Secao  D  D  CURSO D	Folha 1 1 escontos 384,3 146,1 38,9
Código E  1	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 GO NOME 58 GABRIELA MARY VASQ PROFESSOR (A) 1010 Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	UE RAMON	231110 231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F.	Setor 0  Imentos 3.896,34 194,82	PAGA NSAL 0/2025 Secso  D  D  D  CURSO R NIO 20 PR	Folha 1  1  escontos  384,3 146,1 38,5 0,75,9 0,005,9

Assinatura

Data



# CA XXX Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3

Documento da empresa: 140088855

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.521,72 Data da efetivação 03/04/2025

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:

ON:		

FLCO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO NE ON 11 CENT OF 539-5 12023

Lançamento 00009 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA				
<b>Valor</b> R\$ 1.334,32	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025		
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.			

	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
07.032.0	03/0001-56				Março	77.73 7.07	
Códig	o Nome		Cbo Empresa	Local	Depto Setor	Secao Folha	
154	O GEDALIA ALVES DE OLIVE PROFISSIONAL DE LIMPE.		514320		13 C.P.F.		
	to Descrição						
1	3 137 - T. COLAB. 539-9/2023	3					
ódigo D	)escrição		Referência		Vencimentos	Descontos	
	Salário		30,00		1.543,00		
11 I	NSS Sobre Salário		9,00			116,10	
109 [	Desc. Vale Transporte		6,00			92,5	
					Total Vencimentos 1,543,00	Total Descont	
					Total Liquido ->	1.334,3	
	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		COROCARA SB			PAGAMENT(	
RUA HU	IMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0/2025	
07 032 0	003/0001=56			Local	Depto Setor	Secao Folha	
	003/0001-56		Cbo Empress	Local			
Códi	go Nome	EIRA	Cbo Empress	Local	13 0	0 1	
Códi 154				Lovai	13 0 C.P.F.	0 1	
Códi 154 De	go Nome 40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE	ZA	514320	Lovai	C.P.F.		
Códi 154 De	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE pto Descrição	ZA	514320 Referência	Local	C.P.F.		
Código  Código	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário	ZA	514320  Referência 30,00	Local	C.P.F.	Descontos	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Desconto:	
Código 11 11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário	ZA	514320  Referência 30,00		Vencimentos 1.543,00	Descontos	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Descontos	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Descontos 116,1 92,5	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Descontos 116,1 92,5	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Descontos 116,1 92,5	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Descontos 116,1 92,5	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Descontos 116,1 92,5	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Desconto:	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00	Descontos 116,1 92,5	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00  1.543,00  Vencimentos 1.543,00  1.543,00  1.543,00  1.543,00  1.543,00	Descontos 116,1 92,5 92,5 10,000 FRACESO 1,110 00 PROCESSO 1,110 00 73349/2023	
Código  Código  1  11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00  1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos	Descontos	
Código 11 11	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00  1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00	Descontos  116,1 92,5 92,5 ECURSO DO TERMO ECURSO DO PROCESO ENO D	
Código 15	go Nome  40 GEDALIA ALVES DE OLIV PROFISSIONAL DE LIMPE  pto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/202  Descrição  Salário INSS Sobre Salário	ZA	514320  Referência 30,00 9,00		Vencimentos 1.543,00  1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos 1.543,00  Vencimentos	Descontos  116,1 92,5 92,5 1000 FERMO 1000 PROCESSO 1000 P	

Assinatura

Data



## CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8

Documento da empresa: 140088846

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.334,32 Data da efetivação 03/04/2025

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:



FX62 COM RECURSO DO TERMO
FX62 COM RECURSO DO PROCESSO
DE COMIÊMO DO PROCESSO
RECURSO DO PERMO

Lançamento 00010 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA				
<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025		
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.			

RUA HUMBERT	S GERAMOS+ AJG O DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE	CIBO DE I MEN Março	ISAL	IENTO
07.032.003/0001 Código Nome			Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2657 IAND	RA CRISTINA MIZAEI ILIAR DE CLASSE	SILVA	331110			13 C.P.F.	0		1
Depto Descri									
	T. COLAB. 539-9/202	3				Vanale	wantes.	Dor	contos
ódigo Descriçã	io		Referência				mentos	Des	Contos
1 Salário			30,00				1.743,34 65,00		
4 Salário F 11 INSS So	ramília bre Salário		1,00 9,00				65,00		134,1
							/encimentos 1.808,34	Tota	134,1
			D O. L		FOTE de MES	Tot	1.808,34 tal Liquido>		134,1 1.674,2
Salario 1.743		Sal,Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FG 1.743,34	TS	FGTS do MES 139,47	Tot Base	1.808,34	Fair	134,1
				TS		Tot Base	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF	Fair	134,1 1.674,2 (a IRRF
				TS		Tot Base	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF	Fais	
	,34			īTS		Tot Base	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34	Fais	134,1 1.674,2 (a IRRF
AGINDO JUNTO	Assinatura OS GERAMOS+ AJG O DE CAMPOS 680			ΤS		Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da	Fair * /	134,1: 1.674,2 (a IRRF *****
AGINDO JUNTO	Assinatura  OS GERAMOS+ AJG O DE CAMPOS 680		1.743,34	TS Empresa		Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE MEI Març Setor	PAGAM NSAL o/2025 Secao	134,1 1.674,2 (a IRRF *****
AGINDO JUNTO RUA HUMBERT 07.032.003/0001 Código Nome 2657 IANI	Assinatura  OS GERAMOS+ AJG O DE CAMPOS 680 1-56 ODRA CRISTINA MIZAE	1.743,34	1.743,34 ——————————————————————————————————		139,47	Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  CCIBO DE MEI Març	Fainta  /  PAGAINSAL o/2025	134,1: 1.674,2 (a IRRF *****
AGINDO JUNTO RUA HUMBERT 07.032.003/0001 Código Nome 2657 IANI	Assinatura  OS GERAMOS+ AJG O DE CAMPOS 680 I-56 ODRA CRISTINA MIZAE (ILIAR DE CLASSE	1.743,34	1.743,34  SOROCABA - SP  Cbo		139,47	REDepto	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE MEI Març Setor	PAGAM NSAL o/2025 Secao	134,1 1.674,2 (a IRRF *****
AGINDO JUNTO RUA HUMBERT 07.032.003/0001 Código Nome 2657 IANI AUX Depto Descri	Assinatura  OS GERAMOS+ AJG O DE CAMPOS 680 I-56 ODRA CRISTINA MIZAE (ILIAR DE CLASSE	1.743,34	1.743,34  SOROCABA - SP  Cbo  331110		139,47	REDepto 13 C.P.F	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE MEI Març Setor 0	PAGAINSAL o/2025 Secao 0	134,1: 1.674,2 (a IRRF
AGINDO JUNTO RUA HUMBERT 07.032.003/0001 Código Nome 2657 IANI AUX Depto Descri	Assinatura  DS GERAMOS+ AJG TO DE CAMPOS 680  I-56 DRA CRISTINA MIZAE (ILIAR DE CLASSE rição - T. COLAB. 539-9/202	1.743,34	1.743,34  SOROCABA - SP  Cbo		139,47	REDepto 13 C.P.F	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da  CCIBO DE MEI Març Setor 0	PAGAINSAL o/2025 Secao 0	134,1: 1.674,2 (ca iRRF *****  MENTO
AGINDO JUNTO RUA HUMBERT 07.032.003/0001 Código Nome 2657 IANI AUX Depto Desc 13 137	Assinatura  DS GERAMOS+ AJG TO DE CAMPOS 680 1-56 DDRA CRISTINA MIZAE (ILIAR DE CLASSE rição - T. COLAB. 539-9/202	1.743,34	1.743,34  SOROCABA - SP  Cbo  331110		139,47	REDepto 13 C.P.F	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE MEI Març Setor 0	PAGAINSAL o/2025 Secao 0	134,1: 1.674,2 (a IRRF  ****  MENT(  Folha  1

AGNIO JUNILA GERANOS

AGNIO JUNILA GERANOS

FLOS COM RECURSO DO TERMO

DE CONTENIO 539-9/2023

Total (PENNINSTRATIVO 539-9/2023)

				Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13
				Total Liquido ->	1.674,21
Salario Base 1.743,34	sal.contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF ****



### CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0

Documento da empresa: 140088862

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.674,21 Data da efetivação 03/04/2025

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:

6		
<del>~</del>	 	 

Lançamento 00011 ILDEJANE BARROS COSTA				
	Competência	Liquidação		
R\$ 559,23	31/03/2025	03/04/2025		
Documento	Favorecido			
Holerite	ILDEJANE B. C.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	iP		RE	.033	PAGAN NSAL :o/2025	IENTO
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2911	ILDEJANE BARROS COSTA	33111	10		13	0	0	1
(5-1,-0.00)	PROFISSIONAL DE APOIO				C.P.F.:			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
	5 TH THE	Deferência			Vonci	mentes	De	scontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	581,14	
4	Salário Família	1,00	21,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		43,58

				Total Vencimentos 602,81	Total Desconto 43,58
				Total Liquido →	559,23
Salario Base 1.743.43	Sal.Contr.INSS 581,14	Base Calculo FGTS 581,14	FGTS do MES 46,49	Base Calculo IRRF 581,14	Faixa IRRF

Assinatura / / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL 10/2025	IENT
Código		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2911	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	33111	0		13 C.P.F.	0	0	
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023	D.ffusia				mentos		sconto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Salário Família	10,00 1,00	581,14 21,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50	"*30in	43,58
			Marian Dardente	-0M0
			Mar PATO COM RECURS	OPROCESSO

| Total Vencimentes | FGTS do MES | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | Faixa



## CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0

Documento da empresa: 140088858

Informações

Valor da efetivação R\$ 559,23 Data da efetivação 03/04/2025

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:

<del>}</del>

FIGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO DE CONVENIO DO PROCESSO NE MAIN 12 LALLINO 239 9 12033

Lançamento 00012 MARIA LENI MENEZES				
<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	_	<b>Liquidação</b> 03/04/2025		
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN ISAL 0/2025	IENTO
Cádigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435 MARIA LENI MENEZE	S	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE	≣				C.P.F.			
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9	9/2023							
Código Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1 Salário		30,00				1.743,34		
4 Salário Família		1,00				65,00		
11 INSS Sobre Salário		9,00				100 mg 100 mg		134,1
					Total	Vencimentos	Tota	I Desconte
					Total	Vencimentos 1.808,34	Tota	
							Tota	134,1
Salario Baso	Sal Contr. INSS	Base Calculo FG	TS	FGTS do MES	То	1.808,34	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FG 1.743,34	TS	FGTS do MES 139,47	To Base	1.808,34 tal Liquido →	Fai	134,1 1.674,2
			TS		To Base	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
			тѕ		To Base	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
			тѕ		To Base	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
	1.743,34		TS		To Base	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
1.743,34 Assinatur	1.743,34 ra		тѕ		To Base 1	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34	Fai / ata	134,1 1.674,2 xa IRRF
Assinatur  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A	1.743,34 ra	1.743,34	тѕ		To Base 1	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da	Fai / ata	134,1 1.674,2 xa IRRF
1.743,34 Assinatur	1.743,34 ra		тѕ		To Base 1	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE ME	Fai / ata PAGAI NSAL	134,1 1.674,2 xa IRRF
Assinatur  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A	1.743,34 ra	1.743,34  SOROCABA - SP		139,47	To Base 1	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da ECIBO DE ME Març	PAGAI NSAL	134,1 1.674,2 xa IRRF
ASSINATURA  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56  Código Nome	1.743,34 ra	1.743,34  SOROCABA - SP Cbo	TS		To Base 1	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE ME Marg Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	MENT(
ASSINATURA  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56  Código Nome 2435 MARIA LENI MENEZE	1.743,34 ra	1.743,34  SOROCABA - SP		139,47	RE Depto	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da ECIBO DE ME Març	PAGAI NSAL	134,1 1.674,2 xa IRRF
ASSINATURA  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56  Código Nome	1.743,34 ra	1.743,34  SOROCABA - SP Cbo		139,47	To Base 1	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE ME Marg Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	134,1: 1.674,2 xa IRRF
ASSINATURE  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56 Código Nome  2435 MARIA LENI MENEZE AUXILIAR DE CLASS	1.743,34 ra AJG 680	1.743,34  SOROCABA - SP Cbo		139,47	RE Depto	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE ME Marg Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	134,1 1.674,2 xa IRRF
ASSINATURE  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56  Código Nome  2435 MARIA LENI MENEZE AUXILIAR DE CLASS	1.743,34 ra AJG 680	1,743,34  SOROCABA - SP  Cbo  331110		139,47	REDepto 13 C.P.F	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE ME Març Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	134,1 1.674,2 xa IRRF
Assinatur  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56 Código Nome 2435 MARIA LENI MENEZE AUXILIAR DE CLASS Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-	1.743,34 ra AJG 680	1.743,34  SOROCABA - SP Cbo		139,47	REDepto 13 C.P.F	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE ME Marc Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	134,1 1.674,2 xa IRRF
Assinatur  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56  Código Nome  2435 MARIA LENI MENEZE AUXILIAR DE CLASS Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-	1.743,34 ra AJG 680	1,743,34  SOROCABA - SP  Cbo  331110		139,47	REDepto 13 C.P.F	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE ME Març Setor 0  imentos 1.743,34	PAGAI NSAL co/2025 Secao	134,1: 1.674,2 xa IRRF
Assinatur  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6 07.032.003/0001-56 Código Nome 2435 MARIA LENI MENEZE AUXILIAR DE CLASS Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-	1.743,34 ra AJG 680	SOROCABA - SP Cbo 331110  Referência		139,47	REDepto 13 C.P.F	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  ECIBO DE ME Marc Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	134,1 1.674,2 xa IRRF

AGINDO JUNTOS GERANOS "
AGINDO JUNTOS GERANO

AGINDO JUNTOS GERANO

PLOS COM RECURSO DO FROCESO

DE CONVENTO DO 7399/2023

				Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13
				Total Liquido>	1.674,21
Salario Base 1.743.34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF

Assinatura / / / Data



# CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1

Documento da empresa: 140088853

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.674,21 Data da efetivação 03/04/2025

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:



Lançamento 00013 MILENA MOREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE	(1000)	PAGAN NSAL 0/2025	MENTO
07.032.003/0001-56		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Cádigo Nome			Empresa	Local	13	0	0	1
623 MILENA MOREIRA		331110			C.P.F	U	-	7.57
AUXILIAR DE CLASSE					C.P.F			
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código Descrição		Referência			Vencir	nentos	De	scontos
1 Salário		30,00				1.743,34		
4 Salário Família		1,00				65,00		
11 INSS Sobre Salário		9,00						134,1
					Total \	/encimentos	Tota	
					Total \	/encimentos 1.808,34	Tota	134,1
							Tota	134,1
Salario Basa	Sal Contr INSS	Base Calculo F	GTS.	FGTS do MES	Tot	1.808,34	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
Salario Base 1.743.34	Sal,Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo F 1.743,34	ets.	FGTS do MES 139,47	To: Base	1.808,34 tal Liquido →	Fai	134,1 1.674,2
Salario Base 1.743,34			BTS		To: Base	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
			ets		To: Base	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
			3TS		To: Base	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
			ets		To: Base	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34	Fai	134,1 1.674,2 xa IRRF
1.743,34			ets.		To: Base	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34	Fai *	134,1 1.674,2 xa IRRF
1.743,34  Assinatura			3TS		Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34	Fai * / ata	134,1 1.674,2 xa IRRF
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		1.743,34	этѕ		Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34	Fai * / ata	134,1 1.674,2 xa IRRF
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			ets		Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  / Da  CCIBO DE ME	Fair /	134,1 1.674,2 xa IRRF
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		1.743,34  SOROCABA - SP		139,47	Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  / Da  CCIBO DE ME	Fai * / ata	134,1 1.674,2 xa IRRF
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 Código Nome		1.743,34  SOROCABA - SP	empresa		Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da  CCIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	MENT(
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 Código Nome 623 MILENA MOREIRA		1.743,34  SOROCABA - SP		139,47	RE Depto	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  / Da  CCIBO DE ME Març	Faita / pata PAGAI NSAL co/2025	134,1 1.674,2 xa IRRF *****
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56  Código Nome 623 MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE		1.743,34  SOROCABA - SP		139,47	Tot Base 1.	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da  CCIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	134,1 1.674,2 xa IRRF *****
ASSINATURA  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56  Código Nome  623 MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE  Depto Descrição	1.743,34	1.743,34  SOROCABA - SP		139,47	RE Depto	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da  CCIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	134,1 1.674,2 xa IRRF *****
ASSINATURA  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 Código Nome 623 MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	1.743,34	1.743,34  SOROCABA - SP  Cbo  331110		139,47	RE Depto 13 C.P.F.:	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  CCIBO DE ME Març Setor 0	PAGAINSAL::o/2025	134,1 1.674,2 xa iRRF
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 Código Nome 623 MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023	1.743,34	1.743,34  SOROCABA - SP		139,47	RE Depto 13 C.P.F.:	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da  CCIBO DE ME Març Setor	PAGAINSAL::o/2025	134,1 1.674,2 xa IRRF *****
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 Código Nome 623 MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE  Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Código Descrição	1.743,34	1.743,34  SOROCABA - SP  Cbo  331110		139,47	RE Depto 13 C.P.F.:	1.808,34 tal Liquido → Calculo IRRF .743,34  / Da  CCIBO DE ME Març Setor 0	PAGAINSAL::o/2025	134,1 1.674,2 xa iRRF
ASSINATURA  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56  Código Nome  623 MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE  Depto Descrição	1.743,34	SOROCABA - SP  Cbo  331110  Referência		139,47	RE Depto 13 C.P.F.:	1.808,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da  CCIBO DE ME Març Setor 0	PAGAINSAL::o/2025	134,1 1.674,2 xa IRRF

	13 137 - T. COLAB. 539-9/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00	SERAMOS "	134,
			WIS arcing	•0
		ACHAN	CONSTRUCTION OF CONSTRUCTION	OTERMO ROCESSO
			PECON ENO DO	39-5/201
			V. L. Veres	

				Total Vencimentos 1.808,34	Total Desconto 134,13
				Total Liquido>	1.674,2
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF

Assinatura / / / / Data



# CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 140088860

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.674,21 Data da efetivação 03/04/2025

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:

FLOS COM RECURSO DO TERMO
DE CONTENIO DO PROCESSO
DE CONTENIO DO PROCESSO
ANALIZADA EN TRANSPORTANTO UE WAYEAN UU FANGES (2023) AEMMISTRATIVO 539.9(2023)

Lançamento 00014 PATRICIA CAROLINE REGINO	THOMAZ	
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3.520,35  Documento	31/03/2025 Favorecido	03/04/2025
Holerite	PATRICIA C. R.	

RUA HI	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE		ISAL	MENTO
	003/0001-56		01-	F	Local	Depto	Março	Secao	Folha
	igo Nome		Cbo	Empresa	Local	1775		0	1
5	595 PATRICIA CAROLINE REG	NO THOMAZ	231110			13 C.P.F.:	0	U	_
	PROFESSOR (A)					U.F.F.			
	pto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
						Vanale	nentos	Do	scontos
	Descrição		Referência					De	Scomos
1	Salário		30,00				3.896,34 194,82		
23	Hora Atividade		12,00				194,02		384,3
11 13	INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		15,00						147,5
1001	Contribuicao Assistencial		13,00						38,9
						Total V	/encimentos 4.091,16	Tota	l Descont
						Tot	al Liquido>		3.520,3
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FG	TS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fai	xa IRRF
	3.896,34	4.091,16	4.091,16		327,29		091,16	1	5,00
AGIND	O JUNTOS GERAMOS+ AJG					DE	CIBO DE	DACAL	MENTO
RUA H			SOROCABA - SP			KL		NSAL	
10 mm m 20	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP			KL	ME		
07.032	UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP	Empresa	Local	Depto	ME	NSAL	Folha
07.032 Cód	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	INO THOMAZ		Empresa	Local		MEI Març	NSAL 0/2025	
07.032 Cód	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome	INO THOMAZ	Cbo	Empresa	Local	Depto	MEI Marça Setor	NSAL 0/2025 Secao	Folha
07.032 Cód	UMBERTO DE CAMPOS 680           .003/0001-56           digo         Nome           595         PATRICIA CAROLINE REG           PROFESSOR (A)           epto         Descrição		Cbo	Empresa	Local	Depto	MEI Marça Setor	NSAL 0/2025 Secao	Folha
07.032 Cód	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A)		сью 231110	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F	MEI Març Setor 0	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
07.032 Cóo	UMBERTO DE CAMPOS 680           .003/0001-56           digo         Nome           595         PATRICIA CAROLINE REG           PROFESSOR (A)           epto         Descrição		Cbo	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F	MER Març Setor 0	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
07.032 Cóo	UMBERTO DE CAMPOS 680           .003/0001-56           digo         Nome           595         PATRICIA CAROLINE REG           PROFESSOR (A)         epto           Descrição         13           137 - T. COLAB. 539-9/202:         Descrição           Salário         Salário		сью 231110	Empresa	Local	Depto 13 C.P.F	MER Març Setor 0 mentos 3.896,34	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
07.032 Cód D Código 1 23	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	MER Març Setor 0	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
07.032 Código 1 23 11	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	MER Març Setor 0 mentos 3.896,34	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
07.032 Código 1 23 11	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	MER Març Setor 0 mentos 3.896,34	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1  384,3 147,5
07.032 Código 1 23 11	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	MER Març Setor 0 mentos 3.896,34	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1  384,3 147,5
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	MER Març Setor 0 mentos 3.896,34	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1  384,3 147,5
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F.  Venci	Mergania Margania Mar	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	Mergania Margania Mar	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1  384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	Merg Marg Setor 0 mentos 3.896,34 194,82	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00		Local  Local  Local  Angle Company  Local  Local  Local	Depto 13 C.P.F	Merg Marg Setor 0 mentos 3.896,34 194,82	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	Merg Marg Setor 0 mentos 3.896,34 194,82	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F	Merg Marg Setor 0 mentos 3.896,34 194,82	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Vencio	MER Marge Setor 0  mentos 3.896,34 194,82	NSAL 0/2025 Secao 0 De 0/2025 Secao 0 0/2025 Secao 0 0/2025 Secao	Folha 1 384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Vencio	Mergania Margania Mar	NSAL 0/2025 Secao 0 De 0/2025 Secao 0 0/2025 Secao 0 0/2025 Secao	Folha 1 384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00			Depto 13 C.P.F  Venci	MEN Marçi Setor 0  mentos 3.896,34 194,82  DM RECURSO CONCENIO DO RECURSO CONCENIO DE	NSAL 0/2025 Secao 0 De 0/2025 Secao 0 0/2025 Secao 0 0/2025 Secao	Folha 1  384,3 147,5 38,9
07.032 Código 1 23 11 13	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 PATRICIA CAROLINE REG PROFESSOR (A) epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/202 Descrição Salário Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		231110 Referência 30,00	ACHAIN		Depto 13 C.P.F  Venci  PROCO PROCO Total	MEN Marçi Setor 0  mentos 3.896,34 194,82  OM RECURSO CONVENIO DO ROMENTO DE ROMENTO DO	NSAL 0/2025 Secao 0 De 0/2025 Total 1/2025	Folha 1  384,3 147,5 38,5

Assinatura

Data



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5

Documento da empresa: 140088847

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.520,35 Data da efetivação 03/04/2025

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:

<u>*</u>	 	 	

AGINDO JUNTOS GERAMOS Matiana Waucio Enia PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONTENIO DO PROCESSO NE VENEZIENTO 533-9/2023

Lançamento 00015 PATRICIA DE MORAES CERYNO	0	
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJ RUA HUMBERTO DE CAMPOS 68 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN ISAL 5/2025	MENTO
Cádigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276 PATRICIA DE MORAES AUXILIAR DE CLASSE		331110			13 C.P.F	0	0	1
Depto Descrição	10000						_	
13 137 - T. COLAB, 539-9/	72023	Referência			Voncir	mentos	De	scontos
Código Descrição						1.743,34	26	30011103
<ul><li>1 Salário</li><li>11 INSS Sobre Salário</li></ul>		30,00 9,00				1.743,34		134,13
					Tot	/encimentos 1.743,34 tal Liquido →		134,1 1.609,2
Salario Base	Sal,Contr.INSS 1.743.34	Base Calculo F 1.743.34	GTS	FGTS do MES 139,47	Tot Base	1.743,34	Fa	134,1
Salario Base 1.743,34	Sal,Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo F 1.743,34	GTS		Tot Base	1.743,34 tal Liquido → Calculo IRRF	Fa	134,1 1,609,2 ixa IRRF
			GTS		Tot Base	1.743,34 tal Liquido → Calculo IRRF	Fa	134,1 1,609,2 ixa IRRF
	1.743,34		GTS		Tot Base	1.743,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34	Fa	134,1 1,609,2 ixa IRRF
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6	1.743,34				Tot Base 1.	1.743,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da  ECIBO DE ME	Fa / ata	134,1: 1.609,2 ixa IRRF
Assinatura  AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A	1.743,34	1.743,34			Tot Base 1.	1.743,34 tal Liquido -> Calculo IRRF .743,34  Da  ECIBO DE ME	Fa / / ata	****

 digo
 Descrição
 Referencia
 Validitation
 Social

 1
 Salário
 30,00
 1.743,34

 11
 INSS Sobre Salário
 9,00
 134,13

PAGO COM RECURSO DO TERMO

PAGO COM RECURSO DO PROCESSO

DE CONVENIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 539-9/2023

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base 1.743,34	sal.contr.INss 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF

Assinatura Data



## CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7

Documento da empresa: 140088863

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21 Data da efetivação 03/04/2025

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:

AGINOO JUNTOS GERAMOS &

DE CONTENIO DO PROCESSO 

Lançamento 00016 SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL					
<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025			
Documento Holerite	Favorecido SILMARA C. D. B. S.				

RUA H	O JUNTOS GERAMOS- UMBERTO DE CAMPO		SOROCABA - SP		RE		PAGAN ISAL 5/2025	IENIO
	.003/0001-56		Cho Empre	esa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	GEO SILMADA CDISTIA	NE DE BARROS SCAREL	331110		13	0	0	1
20	AUXILIAR DE CLAS		001110		C.P.F			
D	epto Descrição							
	13 137 - T. COLAB. 53	39-9/2023						
ódigo	Descrição		Referência		Vencir	nentos	Des	scontos
2	1980 A.C. (1980)		30,00			1.743,34		
1	Salário Salário Família		1,00			65,00		
11	INSS Sobre Salário		9,00			ROLL		134,13
1/5/03	11.00 00010 001010							
					Total V	/encimentos	Tota	l Desconto
						1.808,34		134,13
						al Liquido ->		1.674,2
	Salario Base	Sal,Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47		Calculo IRRF .743,34		xa IRRF
	1,743,34	11, 45,54				,		
AGINI	Assina	atura	_		RE	CIBO DE		MENTO
RUA H		atura s+ AJG	SOROCABA - SP		RE	CIBO DE ME Març	PAGAI NSAL co/2025	
RUA F 07.032	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO	atura s+ AJG	SOROCABA - SP  Cbo Emp	resa Local	Depto	CIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha
07.032 Cd	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 idigo Nome	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL		resa Local		CIBO DE ME Març	PAGAI NSAL co/2025	
RUA F 07.032 Cd	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTI/ AUXILIAR DE CLA	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp	resa Local	Depto	CIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha
RUA F 07.032 Cd	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2.659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110	resa Local	Depto 13 C.P.F.	CIBO DE ME Març Setor	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha 1
C6	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição  13 137 - T. COLAB. 5	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp	resa Local	Depto 13 C.P.F.	CIBO DE ME Març Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha 1
C6	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 didigo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo         Emp           331110         Referência           30,00         30,00		Depto 13 C.P.F.	CIBO DE ME Març Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha 1
RUA F 07.032 cd 2	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Depto 13 C.P.F.	CIBO DE ME Març Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 didigo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo         Emp           331110         Referência           30,00         30,00		Depto 13 C.P.F.	CIBO DE ME Març Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Depto 13 C.P.F.	CIBO DE ME Març Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Depto 13 C.P.F.	CIBO DE ME Març Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao	Folha 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Vencio	Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Depto 13 C.P.F.  Vencio  Vencio  GERAMOS  arcio arcio arcio arcio arcio	Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao 0	Folha 1 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00	AGNADO JUNIOS	Depto 13 C.P.F.  Vencio  GERAMOS arcio Guia arcio e	Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao 0	Folha 1 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Depto 13 C.P.F.  Vencio  GERAMOS arcio Guia arcio e	Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao 0	Folha 1 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Depto 13 C.P.F.  Vencio  GERAMOS arcio Guia arcio e	Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao 0	Folha 1 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Depto 13 C.P.F.  Vencio  GERAMOS arcio Guia arcio e	Setor 0	PAGAI NSAL co/2025 Secao 0	Folha 1 1 escontos
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Vencion Strains Guizante	Setor 0  Imentos 1.743,34 65,00  GO COM RECU	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0 De	Folha 1  134,1  134,1
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Vencion Strains Guizante	Setor 0  Imentos 1.743,34 65,00  DE CONVENIO DE CONVENIO ACMINISTRA	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0 De	Folha 1  1  1  134,1
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Vencional de la companya de la compa	Setor 0  Imentos 1.743,34 65,00  COMPENIO DE COMPENIO ACMINISTRA Vencimentos 1.808,34	PAGAI NSAL 20/2025 Secao 0 De	Folha 1  1  134,1  AMO SSO 1323
Código	Assina DO JUNTOS GERAMOS HUMBERTO DE CAMPO 2.003/0001-56 digo Nome 2659 SILMARA CRISTIA AUXILIAR DE CLA Depto Descrição 13 137 - T. COLAB. 5 Descrição Salário Salário Família	atura S+ AJG OS 680 ANE DE BARROS SCAREL ASSE	Cbo Emp 331110 Referência 30,00 1,00		Depto 13 C.P.F.  Vencio  GERAMOS  arcino  arcino  Total	Setor 0  Imentos 1.743,34 65,00  DE CONVENIO DE CONVENIO ACMINISTRA	PAGAI NSAL 10/2025 Secao 0 De	Folha 1 1 escontos

Assinatura

Data



### CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

> Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): SILMARA CRISTIANE DE BARROS SC

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2084 - 000-720463007-7

Documento da empresa: 140088854

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.674,21 Data da efetivação 03/04/2025

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:



Lançamento 00017 SONIA REGINA DE BARROS		
<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. B.	

RUA HUMI	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP .003/0001-56				RE	PAGAN NSAL :o/2025	5 (A) (B)	
Código		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	33111	0		13 C.P.F.	0		1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

Salário

Salário Família

11 INSS Sobre Salário

Salario Base

1

30,00

1,00

9,00

1.743,34

Total Liquido ->

Base Calculo IRRF

65,00

134,13

1.674,21

Faixa IRRF

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontos 134,13

1.743,34 1.743,34 139,47 1.743,34 1.743,34 1.743,34 Data

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Sal,Contr.INSS

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56		RE		PAGAN NSAL 10/2025	MENTO			
Código		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	33111	0		13 C.P.F.:	0	0	1
Depto	Descrição							-
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 4	Salário Salário Família	30,00 1,00	1.743,34 65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00	CERAMOS .	134,13
			JANO ANTOS GERAMINE	

PLOD COM RECURSO DO TERMO DE CONTENIO DO PROCESSO DE CONTENIO OU PROCESSU ACMINISTRATIVO 539-9/2023 Total Vencimentos 1.808,34 Total Descontos 134,13 FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 1.674,21 Total Liquido → Faixa IRRF FGTS do MES Base Calculo IRRF Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS Salario Base 1.743,34 139,47 1.743,34 1.743,34 1.743,34

Assinatura / / / Data



# CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3

Documento da empresa: 140088864

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.674,21 Data da efetivação 03/04/2025

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 JUNIOS GERAMOS. Mariany Maneyo Guia SO COM RECURSO DO TERMO JE CCHVENIO DO PROCESSO ACMINISTRATIVO 539-9/2023

Lançamento 00018  VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI					
<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025			
Documento Holerite	Favorecido VALERIA F. R. C.				

RUA HU	JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 03/0001-56	SOROCABA - SI	P		RE		PAGAN NSAL :o/2025	IENTO
Códig		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
266	O VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI AUXILIAR DE CLASSE	331110	0		13 C.P.F.;	0	0	1
Dep	to Descrição							
	13 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código I	Descrição	Referência			Vencimentos		De	scontos
1	Salário	29,00	).			1.685,23		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos 1.808,34	Total Descontor 134,13
				Total Liquido ->	1.674,21
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF

Assinatura / / / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL o/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2660	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI AUXILIAR DE CLASSE	331110	)		13 C.P.F.	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	sconto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	***
11	INSS Sobre Salário	9,00	CAERAMOS "	134,13

# Salario Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF 1.743,34 1.743

Assinatura	Data



# CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2088 - 000-720522956-2

Documento da empresa: 140088849

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.674,21 Data da efetivação 03/04/2025

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:

FAGO COM RECURSO DO TERMO
FAGO COM RECURSO DO PROCESSO
DE CONVÉNIO DO 539-9 12023
AOMINISTRATIVO 539-9 12023

Lançamento 00019 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA					
<b>Valor</b> R\$ 1.426,90	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025			
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SF			RE	925277	PAGAN NSAL 20/2025	IENT
Código Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	514320			13	0	0	1
PROFISSIONAL DE LIMPEZA				C.P.F.	200 70	200	
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		116,10

				Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 116,10
				Total Liquido ->	1.426,90
Salario Base 1,543,00	Sal,Contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF

Assinatura // / Data

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL po/2025	MENTO
Código		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	51432	20		13 C.P.F	0		1
Depto	Descrição							-
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
		D.f. stude			Vonci	montoc	De	econto

 Código
 Descrição
 Referência
 Vencimentos
 Descontos

 1
 Salário
 30,00
 1.543,00

 11
 INSS Sobre Salário
 9,00
 116,10



				Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 116,10
				Total Liquido>	1.426,90
Salario Base 1.543,00	sal.contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF ****

	1 1
Assinatura	Data



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1188

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0

Documento da empresa: 140088856

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.426,90 Data da efetivação 03/04/2025

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:



Lançamento 00020 MIRNA APARECIDA SANCHES					
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 03/04/2025			
Documento Holerite	Favorecido MIRNA A. S.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Março/2025			
	igo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	38 MIRNA APARECIDA SANCHES AUXILIAR DE CLASSE	3	331110			13 C.P.F.	0	0	1
De	pto Descrição								
	13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
ódigo	Descrição		Referência			Vencir	nentos	De	scontos
1000	Salário		27,00				1.569,01		
	Salário Afast Pago Empregador		3,00				174,33		
11	INSS Sobre Salário		9,00						134,1
						Total V	/encimentos 1.743,34	Tot	al Descont 134,1
						Tot	al Liquido ->		1.609,2
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FG	TS	FGTS do MES		Calculo IRRF		ixa IRRF
	1.743,34	1.743,34	1.743,34		139,47	1.	743,34		****
	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP			RE		ISAL	MENT
07.032	.003/0001-56						Março		
	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	738 MIRNA APARECIDA SANCHE AUXILIAR DE CLASSE	S 	331110			13 C.P.F	0	0	1
D	epto Descrição								esconto
	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023		Referência			Venci	mentos	D	esconto
Código	epto Descrição  13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição		Referência			Venci	mentos 1.569.01	D	esconto
Código 1	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição Salário		27,00				1.569,01	D	esconto
Código 1 220	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição  Salário Salário Afast Pago Empregador						1.569,01	D	
Código 1	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição Salário		27,00 3,00		at		1.569,01	D	
Código 1 220	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição  Salário Salário Afast Pago Empregador		27,00 3,00		TOS GE		1.569,01	D	
<b>Código</b> 1 220	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição  Salário Salário Afast Pago Empregador		27,00 3,00		JO JUNTOS GE	RAMOS "	1.569,01 174,33		134,1
<b>Código</b> 1 220	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição  Salário Salário Afast Pago Empregador		27,00 3,00	AGN	UO JUNTOS GER	RAMOS TO	1.569,01 174,33	NO TERM	<b>134</b> ,1
Código 1 220	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição  Salário Salário Afast Pago Empregador		27,00 3,00	AG N	30 JUNTOS GE	RAMOS TO	1.569,01 174,33	NO TERM	<b>134</b> ,7
<b>Código</b> 1 220	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição  Salário Salário Afast Pago Empregador		27,00 3,00	A CITY	JO JUNTOS GER	RAMOS TOTAL	1.569,01 174,33	DO TERM PROCESS 1539-512	134,100 O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Código 1 220	epto Descrição 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023  Descrição  Salário Salário Afast Pago Empregador	Sal.Contr.INSS	27,00 3,00		GO JUNTOS GERALIOS ANTON OF THE PROPERTY OF TH	RAMOS TOTAL	1.569,01 174,33	DO TERM PROCESS 539-512	134,1

Assinatura

Data



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1199

Nome do favorecido (a): MIRNA APARECIDA SANCHES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3255 - 000-720369749-6

Documento da empresa: 140153577

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21 Data da efetivação 03/04/2025

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:

ACHMO JUNIOS GERAMOS. Mariana Pologida ente P. C. COM RECURSO DO TERMO

P. C. COM RECURSO DO PROCESSO

DE CONVENIO DO 5399/2023

ACYMMETRATIVO 5399/2023

Lançamento 00021 ECONEW SERVICOS			
<b>Valor</b> R\$ 206,01	Competência 17/03/2025	<b>Liquidação</b> 04/04/2025	
Documento NFS-E 24458	Favorecido Econew S. L M.		



#### PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



#### DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/03/2025 09:41:03

Competência da NFS-e

Número / Série

03/2025

24458 / U

Código de Verificação fuhL2XFK3

**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:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18040-030

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNP.J.

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País:

UF:

CFP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP 18061-000

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 137, EQUOT; AMBROSINA AMARAL MARCHETTIEQUOT;, 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

DADOS PARA DEPOSITO AG 2025 CC 46902-5 BRADESCO

VENCIMENTO 24/03/2025 MAO DE OBRA RS 109.00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

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

#### **DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

**PRESTADOR** 

Exigibilidade do ISSQN

ISSQN (R\$)

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

**OPTANTE** 

CÁLCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$) Deduções (R\$) Valor Serviço (R\$) 0,00 218,00 0.00

SOROCABA / SP

Base Cálculo ISSQN (R\$) 218.00

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$) 5,000000

RETENÇÕES COFINS (R\$) PIS (R\$)

0.00 0,00

INSS (R\$) 11,99 0.00

CSLL (R\$) 0,00

Outras Retenções (R\$) 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Retenções (R\$)

0.00

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

218,00

IRRF (R\$)

11,99

0,00

206,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituida:

Base Cálculo ISSQN (R\$)

PLES COM RECURSO TO TERM DE COMIEMO DO BROCERO JE WHY END ON THURLING STAP 1023 Regra especial:



#### 07/04/2025





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040415336584790d642

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/04/2025 às 12:40:32

Valor Original: R\$ 206,01 Valor Atualizado: R\$ 206,01 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO CEI 137

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 44779054492

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

FIGO COM RECURSO DO TERMO
DE COM RECURSO DO PROCESO
DE COMPANION DE PROCESO
DE PROCESO
DE PROCESO
DE COMPANION DE PROCESO
DE PROC

Lançamento 00022 BMF				
<b>Valor</b> R\$ 57,98	Competência 04/04/2025	<b>Liquidação</b> 07/04/2025		
Documento NFS-E 15338	Favorecido BMF S. S.			



#### PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA



#### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

#### **DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/04/2025 14:50:16

Competência da NFS-e 04/2025

Número / Série

15338 / U

Código de Verificação w0dVR2jRZ

**EMITENTE DA NFS-e** 

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

143269 F-mail:

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:

UF:

CEP:

18046-700

319381

E-mail:

Telefone:

SP

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / SP BRASIL

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

CEP:

Telefone:

SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Trib. Aprox. R\$ 8,31 Federal e R\$ 1,66 Municipal - Fonte: IBPT F11483
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Termo de Colaboração com o municipio de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo n° 539-9/2023.
Valor à Pagar R\$ 57,98
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6069-0

Agencia: 6962-0 Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional CNPJ: 08.319.822/0001-41 Enviar comprovante: ivete@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br

#### DETALHAMENTO DO SERVIÇO

863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Servico: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

**PRESTADOR** 

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Município / País da Prestação do Serviço

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

**NÃO OPTANTE** 

CÁLCULO DO ISSQN

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$) Valor Serviço (R\$) Deduções (R\$) 0,00 0,00 61,78 4,000000 61,78 RETENÇÕES INSS (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) ISSQN (R\$) IRRF (R\$) 0,62 0,00 0,40 1.85 0,00 0,00 0.93

VALOR TOTAL DA NOTA

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

61,78

3.80

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Regra especial:

J,Q DE COM EMO DO BROLESO JE WHYERWY W FRANCES 2013



# 少の名が

# GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome Local	Nome Functionario	Der Carao	Occ TinoEvamo Occ Evamo	Dec Evamo	Dto Evamo	We Evamo
	olipilolipilo	USC_Calgo	Doc_ IIpurxalile	Doc_cxallie	DIALEXALINE	VII CXAIIIE
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	ILDEJANE BARROS COSTA	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R\$ 50,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	ILDEJANE BARROS COSTA	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	19/03/2025	R\$ 11,78
						R\$ 61,78

FIED COMPECUESO OF FRAMO

FIED COMPENDO OF PROCESSO

ACMINISTRATIO 534.912023

Malana Mancio Guia

#### 08/04/2025





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071428864d588051c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/04/2025 às 12:14:22

Valor Original: R\$ 57,98 Valor Atualizado: R\$ 57,98 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 137

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 44933749909

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

FLOCOM RECURSO DO TERMO

FLOCOM RECURSO DO PROCESO

DE CONTENIO DO PROCESO

ACMINISTRATIVO 533-0/2023

ACMINISTRATIVO 533-0/2023

ACMINISTRATIVO SUNTOS GERAMOS ...

ACMINISTRATIVO SUNTOS GERAMOS ...

ACMINISTRATIVO SUNTOS GERAMOS ...

Lançamento 00023 APORTE			
Valor	Competência	Liquidação	
R\$ 3.382,00	07/04/2025	07/04/2025	
Documento	Favorecido		



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

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 07/04 no montante de R\$ 3.382,00, que foi destinado ao pagamento de V.A. conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Mariana Assinado de Mancio

Guia

forma digital por Mariana Mancio Guia Dados: 2025.04.09

10:11:06 -03'00'

(15) 3500.6119

Sorocaba, 09 de abril de 2025.

contato@ajgsovocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:396530 91883

Assinado de forma digital PEREIRA-39653091883 Dados: 2025.04.09

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+



#### **TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Transferência Recebida Tipo de Transferência:

0356 / 1292 / 000577590768-6 Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590773-2 Conta destino:

Nome remetente:

AJG

Valor:

R\$ 3.382,00

Data/hora da operação:

07/04/2025 15:54:03

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

FLED COM RECURSO DO TERESO DE CONVENIO DO PROCESSO ACMINISTRATIVO 539.9 (2023)

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
AGINDO JUNTOS GERAMOS "
Mariana Maricio Guia

Lançamento 00024 IFOOD		
<b>Valor</b> R\$ 3.382,00	<b>Competência</b> 09/04/2025	<b>Liquidação</b> 07/04/2025
Documento NFS-E 869434	Favorecido IFOOD B.	

Imprimir

Fechar



### Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



#### Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Emissão: 09/04/2025 Nota No.: 869434 Série: R1

#### **EMITENTE**

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

Inscrição Municipal: 0000145284 CDE/CNPI: 33.157.312/0001-62

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas

-06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAILCOM

Fone: (11)34986402

#### RECEPTOR

Razão Social/Nome: Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Não possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

#### DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobranca: 07/04/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao : R\$ 3.382,00

> FPLGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ALMINISTRATIVO 539-9/2023

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 4/2025

Valor da Nota: 3.382,00

Valor do Repasse: 3.382,00

Código de autenticidade: ROSIVQQW

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/04/2025 às 16:08:20 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão destanota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

<b>☐</b> Bradesco	237-2	23793.39100	90005.280442	92000.807500	5 10440000338200
		CPF/CNPJ: 0703200300 CEP: 18061000 SOROCA			
Nosso Número 09/00052804492		№ da Documento 00052804492	Date de Vencimento 07/04/2025	Valor do Documento 3382,00	(=) Veikor Goturado
Nome do Beneficiário  ZOOP TECNOLOGIA &  00 -	INSTITUICAO DI	E PAGAMENTO S.A 19.4	468.242/0001-32		
Agância / Cóxligo do Beneficiário 0000/00000	anteres de la companya della companya della companya de la companya de la companya della company			Autenticação Mec	ância

Bradeso  Local de Pagamento	237-2				Data de Vencimento
	ITO PAGUE EM QUAL	07/04/2025			
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOG	GIA & INSTITUICAO DI	E PAGAMENTO S.A.	- 19.468.242/0001-	32	Agénda / Cádigo do Benaficiário 0000/00000
Data do Documento 07/04/2025	Nr. do Documento 00052804492	Espécie Doc.	Aceite N	07/04/2025	Nosso Número 09/00052804492
Uso do Bento	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeds	Valor Moscia	(=) Valor de Decumente 3382,00
***************************************					(A) Description (A) Allowants
Informações de Responsabili	dade do Beneficiário				(-) Desconto / Abalimento
Informações de Responsabili	dade do Beneficiário		adh		(+) Morn / Multa
Informações de Responsabil	dade do Beneficiário				
Informações de Responsabil	dade do Beneficiário				(+) Morn / Multa
Informações de Responsabili	dade do Beneficiário				(+) Morn / Multa
Pagadar/CPF/CNPJ/Enderey	a				(+) Morn / Multa
Pagador/CPF/CNPJ/Endars, Associao Benefice	.o ente Antnio Jose Guard		003000156		(+) Morn / Multa
Pagador/CPF/CNPJ/Endars, Associao Benefice	 ente Antnio Jose Guard sira 680 No possui , NA		003000156		(+) Morn / Multa







Resumo

Valor total da recarga

Colaboradores participantes

Status da recarga

R\$3382,00

19

A pagar

ID da recarga:

#9bc6

Data de criação: 07/04/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

#### 8

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA CELIA OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00
CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		R\$178,00	R\$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		R\$178,00	R\$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		R\$178,00	R\$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	95	R\$178,00	R\$0,00
GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		R\$178,00	R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00
ILDEJANE BARROS COSTA	250 004 770 50	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LENI MENEZES		R\$178,00	R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00  R\$0,00
MILENA MOREIRA		R\$178,00	R\$0,00 \$1,00 CONVENTO 5335
MIRNA APARECIDA SANCHES		R\$178,00	R\$0,00
			R\$0,00 ACMINISTER AMOS
			o Who and the

ID do relatório:

4823c4f5-3b2c-415b-a221-e9470e7942d3



# Relatório de recarga Osasco, 07 de Abril de 2025



PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	R\$178,00	R\$0,00
SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	R\$178,00	R\$0,00
SONIA REGINA DE BARROS	R\$178,00	R\$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	R\$178,00	R\$0,00
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Conto Barbona

Gerente de Operações

ID do relatório: 4823c4f5-3b2c-415b-a221-e9470e7942d3



PLEO COM RECURSO DO TERMO
PLEO COM RECURSO DO PROCESSO
DE CONVENIO DO 539-9/2013
AC YMISTRATIVO 539-9/2013



## 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: AJG

00356 | 1292 | 000577590773-2 Conta de débito:

23793.39100 90005.280442 92000.807500 5 Representação numérica do código de barras:

10440000338200

BANCO BRADESCO S/A Instituição Emissora - Nome do Banco:

237 Código do Banco:

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

**ZOOP BRASIL** Nome Fantasia:

**ZOOP BRASIL** Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Sacador Avalista

IFOOD BENEFICIOS Nome/Razão Social:

33.157.312/0001-62 CPF/CNPJ:

Beneficiário Final

ZOOP BRASIL Nome/Razão Social:

19.468.242/0001-32 CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

AJG Nome/Razão Social:

07.032.003/0001-56 CPF/CNPJ:

Data do Vencimento: 07/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/04/2025

Valor Nominal do Boleto: 3.382,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00 PYCO COM RECURSO DO TERMO

DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539.9/2023 Ge:re\_n-cia dor\_\_\_C AIXA

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.382,00

Valor Pago (R\$): 3.382,00

Data/hora da operação: 07/04/2025 15:54:50

Código da operação: 44948272916

Chave de segurança: WH4WM8U4KH2L5AK3

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

> PLEC COM RECURSO DO TERM PLEC COM PROCESSO DE COMPRINO DO 539-9/2023 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINOO MINTOS GERAMOS Guia

Lançamento 00025 DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 17,10	Competência 07/04/2025	<b>Liquidação</b> 07/04/2025
	Favorecido CAIXA E. F.	



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590773-2

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 17,10

Identificação da operação:

TARIFA 07.04 CEI 137

Data de débito:

30/04/2025

Data/hora da operação:

30/04/2025 14:47:18

Código da operação:

Chave de segurança:

F6174GQZU9PNNYAJ

33466136

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINO OSTINTOS GERAMOS.

2MAZT 00 COROSA MOD 00-17 0253099900 OWS MOD 00-17 ELUS (0.06-20) MOD OD 17 ELUS (0.06-20) MOD MOD OD 17

Lançamento 00026 SAAE		
<b>Valor</b> R\$ 274,02	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 10/04/2025
Documento Fatura 00029076139	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



### FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

REFERÊNCIA: MAR/2025 MATRÍCULA-DV: 000290761-39

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

ECONOMIA CATEGORIA

001 PUBLICO

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025 15 NOV/2024 85 SET/2024 71 OUT/2024 69 DEZ/2024 91 FEV/2025 39

DADOS DA LEITURA

OCORRÊNCIA DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO B21L019024 CAIXA PADRAO 17/04/2025

LEIT. FATURADA CONSUMO (M3) LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA CONS. MÉDIO CONSUMO DIÁRIO LITROS TEE MED 73 17/02/2025 19/03/2025 19/03/2025 1301 **FAT** 73 0 1228

DES

61	N44	W	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl. Água	V1.Es	~
	Min O	<b>Max</b> 10	6,03	5,58	10	6,03		9. 58
	11	15	0,91	0,84	5	4,55		20
	16	20	1,32	1,22	5	6,60		
	21	25	1,91	1,77	5	9,55		85
	26	30	2,11	1,95	5	10,55	0.000	
	31	40	2,20	2,04	10	22,00		
	41	50	2,32	2,15	10	23,20		
	51	75	2,44	2,26	23	56,12		98
	76	100	2,50	2,31				
	101	200	2,99	2,77				
	201	300	3,59	3,32				
	301	999999	4,31	3,99			00.00000	reside
				Total	73	138,60	128,	36
	BOODTO	io nos se	RVIÇOS E	PADTER O				
	TAR. A		KVIÇUS E	IARLENG	01/0	138	, 60	
	TAR. E	SGOTO			01/0			
	MULTA	P/IMPONTU	ALIDADE		01/0	01 7	,06	

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0100290761-39	13/04/2025		274,02,05
MENSAGEM			UTOS GETO BUTS

MENSAGEM

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

AGNOO JUNTOS GE Mariana Mancio Presidente

RMO

Qualidade da Água Fev	7/2025 - Sis	st. de Abast.	: ETA Cer	rado - Mana	ancial: ITU	PARARANGA
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	4,89	UC	15 000000000000000000000000000000000000
Turbidez	253	254	254	0,68	NTU	2 6500 CM
Cloro Residual	L 253	254	254	1,33	mg/L	0,2 - 2,0 0500
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência CANA
F Coli	253	254	254		Aus/Pres	Ausência W
Os valores encontrad	los atendem	ao exigido p	ela Portar	ia de cons	olidação do	MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/03/2025



SERVICO 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

TOTAL A PAGAR VENCIMENTO REFERÊNCIA 274,02 13/04/2025 MAR/2025

82670000002-7 74020091001-7 00029076101-4 03202590003-9





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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590773-2

Representaçãonumérica do

código de barras:

826700000027

740200910017

000290761014

032025900039

Empresa:

SAAE SOROCABA

Valor:

274,02

Identificação da operação:

SAAE CEI 137

Data de débito:

10/04/2025

Data/hora da operação:

10/04/2025

Código da operação:

21449060

Chave de segurança:

F3YHTP5162NTPUQ5

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

FACO COM RECURSO DO TERMO

PROJEGO

DE CONVENIO DO PROJEGO DO 330.5 120.3

ACMINISTRATIVO 530.5 120.3

ACMINISTRATIVO FAMO DO TERMO

ACMINISTRATIVO SALA PARTO GERAMOS

ACMINISTRATIVO SALA PROJECTO GUIA

ACMINISTRATIVO GUIA

AC

Lançamento 00027 APORTE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 14.290,00	11/04/2025	11/04/2025
Documento	Favorecido	

1 of 1



(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 29 de abril de 2025.

Ofício nº 101/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

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

Por meio deste, informamos sobre o aporte de valores realizado no dia 11/04 no montante de R\$ 14.290,00, que foi destinado ao pagamento de impostos conforme planejamento financeiro estabelecido.

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 MARIANA MANCIO GUIA

Guia /

Mariana Mancio Guia Dados: 2025.04.29 08:50:08 -03'00'

forma digital por

Assinado de

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:396530

PEREIRA:39653091883 Dados: 2025.04.29 08:49:56 -03'00'

Assinado de forma digital

por TATIANE DA SILVA

91883

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

ANTUNES

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+





#### **TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:

Transferência Recebida

Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590768-6

Conta destino:

0356 / 1292 / 000577590773-2

Nome remetente:

AJG

Valor:

R\$ 14.290,00

Data/hora da operação:

11/04/2025 16:27:00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS \*

AGINDO JUNTOS GERAMOS \*

Mariana Mancio Guia

Mariana Mancio Guia

Presidente

Presidente

COMPRESIDENTO

AGRAPADIZOZA

AGINDO JUNTOS GERAMOS \*

MARIANO GUIA

AGINDO GUIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS \*

MARIANO GUIA

AGINDO GUIA

AGI

Lançamento 00028 GUIA INSS 13°		
<b>Valor</b> R\$ 14.389,11	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2025
Documento DARF 07162510189440848	Favorecido INSS	



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

13º salário

2024

Nº Recibo Declaração: 50000295258939

Data de Vencimento 20/12/2024

07.16.25101.8944084-8

Pagar este documento até

15/04/2025

Valor Total do Documento

0141	D	Principal	Multa	Juros	Total
1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.720,48	544,09	107,73	3.372,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	6.393,86	1.278,77	253,19	7.925,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	639,39	127,87	25,31	792,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	799,23	159,84	31,64	990,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	63,94	12,78	2,53	79,25
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	319,69	63,93	12,65	396,27
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	479,54	95,90	18,98	594,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	191,82	38,36	7,59	237,77
	Totais	11.607,95	2.321,54	459,62	14.389,11
			BYCO COM BECIBEO A	100E50 100E50	
SEND	DA (Versão:5.2.3) Pági	na: 1/1	BI'CO COMIEMO	53 <sup>35-31</sup>	04/2025 14:48:4

AUTENTICAÇÃO MEGÂNICA ancio Guia

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.16.25101.8944084-8

Pagar até: Valor:

15/04/2025 14.389,11



o diemte.
pelo
fornecidas
mações
forme as infor
5
m sucesso c
9 00
realizac
Operação

Código de barras:	858400001430 891103852519 050716251015 894408483899
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590773-2
Corrvênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	14.389,11
Identificação da operação:	INSS REF 13 CEI 137
Data de débito:	11/04/2025
Data/hora da operação:	11/04/2025
Código da operação:	13616381
Chave de segurança:	S4NRUY8ZPWSS1CN2

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

AGINDO MATOS GERAMOS TO MATOS GERAMOS TO LOS GERAMOS AGINDO MATOS GERAMOS TO LOS GERAMOS TO LOS

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 13/12/2024 18:28:02 Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:1 CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024 Cidade: Sorocaba Endereço: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023 Cód: 585 Função: DIRETOR EDUCACIONAL 0 Nome: ANA CELIA OLIVEIRA Dep. IR: Admissão: 03/05/2023 Salário: 4.500.00 Situação: Ativo 93 13º Salário 2ª Parcela 12,00 4.500,00 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 2.250,00 111 IRRF Sobre 13º Salário 22,50 222,65 448,81 113 INSS Sobre 13°. Salário 14,00 Base INSS Empresa: 4.500,00 Base INSS Funcionário: 4.500,00 Base I.R.R.F.: 4.500,00 Base F.G.T.S.: 2.250,00 F.G.T.S.: 180,00 Deduções: 564,80 Proventos: 4.500.00 Descontos: 2.921,46 Liquido: 1.578,54 Cód: 1402 Nome: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA Função: AUXILIAR DE CLASSE Dep. IR: 1 Admissão: 01/08/2023 Situação: Ativo Salário: 1.743.34 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 871.67 93 13º Salário 2ª Parcela 12.00 1.743,34 113 INSS Sobre 13º. Salário 9.00 135.72 Base INSS Empresa: 1.743,34 Base INSS Funcionário: 1.743,34 Base I.R.R.F.: 1.743,34 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 69,73 Deduções: 564,80 871,67 Proventos: 1.743.34 Descontos: 1.007,39 Liquido: 735.95 Cód: 2549 Dep. IR: Nome: BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS Função: AUXILIAR DE CLASSE 0 Admissão: 22/10/2024 Salário: Situação: Ativo 1.743,34 93 13º Salário 2ª Parcela 2,00 290,56 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 145,28 113 INSS Sobre 13º. Salário 7.50 21,79 Base INSS Empresa: 290,56 Base INSS Funcionário: 290,56 Base I.R.R.F.: 290,56 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 11,62 Deduções: 564,80 145,28 Proventos: 290,56 Descontos: 167,07 Liquido: 123,49 Cód: 2397 Função: AUXILIAR DE CLASSE Dep. IR: 0 Nome: DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO Admissão: 07/08/2024 Situação: Ativo Salário: 1.743,34 93 13º Salário 2ª Parcela 726,39 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 363,20 5.00 113 INSS Sobre 13º. Salário 7.50 54.47 Base INSS Empresa: Base INSS Funcionário: 726.39 Base I.R.R.F.: 726,39 726.39 Base F.G.T.S.: 363,19 F.G.T.S.: 29,06 Deduções: 564,80 Proventos: 726.39 417.67 308.72 Descontos: Liquido: Função: Auxiliar Administrativo Cód: 2492 Nome: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO Dep. IR: 0 Admissão: 19/09/2024 Situação: Ativo Salário: 1.743,34 93 13º Salário 2ª Parcela 3,00 435,84 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 217,92 113 INSS Sobre 13º. Salário 32,68 7,50 Base INSS Funcionário: Base I.R.R.F.: 435,84 Base INSS Empresa: 435,84 435.84 Base F.G.T.S.: 217,92 F.G.T.S.: 17,43 Deduções: 564,80 185,24 Proventos: 435,84 Descontos: 250,60 Liquido: Cód: 587 Nome: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ Função: AUXILIAR DE CLASSE Dep. IR: 2 Admissão: 12/05/2023 Situação: Ativo Salário: 1.743,34 93 13º Salário 2ª Parcela 12,00 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 1.743,34 871,67 113 INSS Sobre 13º. Salário 9,00 135,72 1.743,34 Base I.R.R.F.: Base INSS Empresa: Base INSS Funcionário: 1.743,34 1.743,34 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 69,73 Deduções: 564,80 871,67 Proventos: 1.743,34 Descontos: 1.007,39 Liquido: 735,95 Cód: 596 Dep. IR: Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA Função: COORD. PEDAGOGICO 1 Admissão: 17/05/2023 Salário: 3.200,00 Situação: Ativo 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 93 13º Salário 2ª Parcela 12,00 3.200,00 1.600,00 111 IRRF Sobre 13º Salário 28,20 7,50

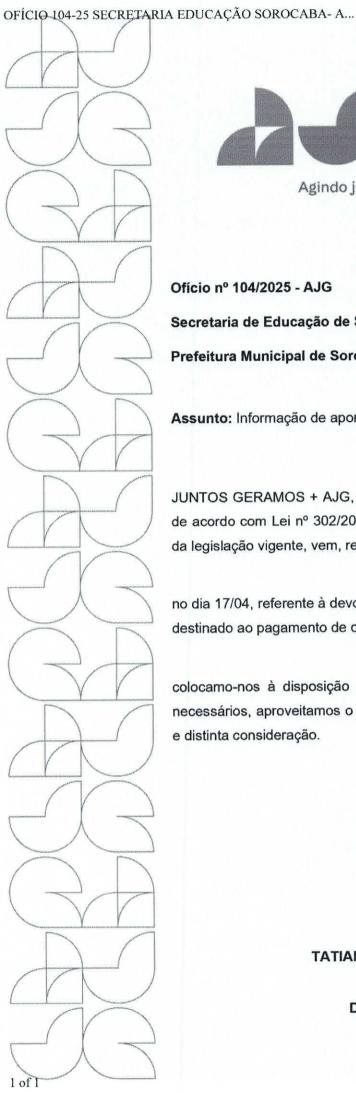
Folha de Pagamento - 13º	` ,		24400 446			13/12	2/2024 18:28	
Apelido: ASSOCIAC Raz								ág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001		Inscrição	: 798543529			le: 01/12/202		
Endereço: Rua Humberto d	le Campos 680		Ва	nirro: Jardim Zulmira	Cidade: Soroca		UF:S	
David INIOO Farance	0.000.00	Dara INIOO	<b>-</b>	113 INSS Sobre 13º. Sal		12,00		
Base INSS Empresa:	3.200,00		Funcionário:	3.200,00	Base I.R.R.F.:		3.200	
Base F.G.T.S.:	1.600,00	F.G.T.S.:		128,00	Deduções:		564	
Proventos:	3.200,00	Descontos:		1.911,01	Liquido:		1.288	3,99
Cód: 658 Non	ne: GABRIELA MARY	VASQUE RAMO	N	Função: PROFES	SOR (A)	ı	Dep. IR:	1
<b>Admissão:</b> 12/06/2023	Situação: Ativo					Salário:	3.896,	,34
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	3.896,34	97 Desc. 1ª Parcela 13º			1.948,	
				111 IRRF Sobre 13º Salá		15,00		
				113 INSS Sobre 13º. Sal		12,00		_
Base INSS Empresa:	3.896,34		Funcionário:	3.896,34	Base I.R.R.F.:		3.896	
Base F.G.T.S.:	1.948,17	F.G.T.S.:		155,85	Deduções:		564	ا,80
Proventos:	3.896,34	Descontos:		2.432,83	Liquido:		1.463	3,51
<b>Cód:</b> 1540 <b>Non</b>	ne: GEDALIA ALVES	DE OLIVEIRA		Função: PROFIS	SIONAL DE LIMPE	ZA I	Dep. IR:	0
<b>Admissão:</b> 28/09/2023	<b>Situação:</b> Ativo					Salário:	1.543,	,00
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.543,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º 113 INSS Sobre 13º. Sal		9,00	771, 117,	
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS	Funcionário:	1.543,00	Base I.R.R.F.:		1.543	
Base F.G.T.S.:	771,50	F.G.T.S.:	i anolonano.	61,72	Deduções:		564	•
Proventos:	1.543,00	Descontos:		889,19	Liquido:		653	
i ioventos.	1.545,00	Descontos.		009,19	Liquido.			,,01
	1e: GERCIONI APARE	CIDA DE OLIVE	IRA	Função: PROFIS	SIONAL DE APOIO		Dep. IR:	0
	Situação: Ativo					Salário:	1.743,	
93 13º Salário 2ª Parcela		3,00	435,84	97 Desc. 1ª Parcela 13º			217,	
D 11100 F	405.04	D 11100	, .	113 INSS Sobre 13º. Sal		7,50		2,68
Base INSS Empresa:	435,84		Funcionário:	435,84	Base I.R.R.F.:		435	-
Base F.G.T.S.:	217,92	F.G.T.S.:		17,43	Deduções:		564	
Proventos:	435,84	Descontos:		250,60	Liquido:		185	,24
Cód: 2058 Non	1e: ILDEJANE BARRO	OS COSTA		Função: PROFES	SOR (A)	ı	Dep. IR:	1
<b>Admissão:</b> 26/03/2024	Situação: Ativo					Salário:	1.948,	,17
93 13º Salário 2ª Parcela		9,00	1.461,13	105 1 100			730	,56
				97 Desc. 1ª Parcela 13º	Salário		. 50	
D 11100 E				97 Desc. 1ª Parcela 13º 113 INSS Sobre 13º. Sal		9,00		32,ا
Base INSS Empresa:	1.461,13	Base INSS	Funcionário:			9,00		
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.:	1.461,13 730,57	Base INSS F.G.T.S.:	Funcionário:	113 INSS Sobre 13º. Sal	ário	9,00	110,	1,13
			Funcionário:	113 INSS Sobre 13º. Sala 1.461,13	ário Base I.R.R.F.:	9,00	110, 1.461	I,13 1,80
Base F.G.T.S.: Proventos:	730,57	F.G.T.S.: Descontos:	Funcionário:	113 INSS Sobre 13º. Sal 1.461,13 58,45 840,88	ário Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:		110, 1.461 564	I,13 1,80
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non	730,57 1.461,13	F.G.T.S.: Descontos:	Funcionário:	113 INSS Sobre 13º. Sal 1.461,13 58,45	ário Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:		110, 1.461 564 620	1,13 1,80 0,25
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA	F.G.T.S.: Descontos:	Funcionário:	113 INSS Sobre 13°. Sal 1.461,13 58,45 840,88 Função: AUXILIA	ário  Base I.R.R.F.:  Deduções:  Liquido:  R DE CLASSE	I	110, 1.461 564 620 Dep. IR:	1,13 1,80 0,25 0 3,34
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non Admissão: 17/05/2023	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA	F.G.T.S.:  Descontos:  A DA SILVA  Dença		113 INSS Sobre 13°. Sal. 1.461,13 58,45 840,88 Função: AUXILIA Data: 01/05/2024	ário  Base I.R.R.F.:  Deduções:  Liquido:  R DE CLASSE  Salário	I	110, 1.461 564 620 Dep. IR: 1.743,	1,13 1,80 0,25 0 3,34
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non Admissão: 17/05/2023	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA	F.G.T.S.: Descontos: A DA SILVA Dença 4,00		113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1ª Parcela 13°	ário  Base I.R.R.F.:  Deduções:  Liquido:  R DE CLASSE  Salário	I Salário:	110, 1.461 564 620 Dep. IR: 1.743,	1,13 4,80 0,25 0 3,34 0,56 3,58
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non Admissão: 17/05/2023 93 13º Salário 2ª Parcela	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA Situação: Auxílio Do	F.G.T.S.: Descontos: A DA SILVA Dença 4,00	581,11	113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1ª Parcela 13°. 113 INSS Sobre 13°. Sal.	ário  Base I.R.R.F.:  Deduções:  Liquido:  R DE CLASSE  Salário	I Salário:	110, 1.461 564 620 Dep. IR: 1.743, 290, 43.	1,13 4,80 0,25 0 3,34 0,56 3,58
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non Admissão: 17/05/2023  93 13º Salário 2ª Parcela  Base INSS Empresa:	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA Situação: Auxílio Do 581,11	F.G.T.S.: Descontos: A DA SILVA Dença 4,00  Base INSS	581,11	113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1ª Parcela 13°. Sal. 113 INSS Sobre 13°. Sal. 581,11	Ario  Base I.R.R.F.:  Deduções: Liquido:  R DE CLASSE  Salário  ário  Base I.R.R.F.:	I Salário:	110, 1.461 564 620 Dep. IR: 1.743, 290, 43,	0 3,34 0,56 1,11 1,80
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590  Admissão: 17/05/2023  93 13º Salário 2ª Parcela  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA Situação: Auxílio Do 581,11 290,55	F.G.T.S.: Descontos:  A DA SILVA Dença  4,00  Base INSS F.G.T.S.: Descontos:	581,11 Funcionário:	113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1a Parcela 13° 113 INSS Sobre 13°. Sal. 581,11 23,24	Ario  Base I.R.R.F.:  Deduções: Liquido:  R DE CLASSE  Salário  ário  Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:	Salário:	110, 1.461 564 620 Dep. IR: 1.743, 290, 43, 581 564	1,13 1,80 0,25 0 3,34 1,11 1,80 4,80
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non Admissão: 17/05/2023 93 13º Salário 2ª Parcela  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 1936 Non	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA Situação: Auxílio Do 581,11 290,55 581,11	F.G.T.S.: Descontos:  A DA SILVA Dença  4,00  Base INSS F.G.T.S.: Descontos:	581,11 Funcionário:	113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1a Parcela 13°. Sal. 113 INSS Sobre 13°. Sal. 581,11 23,24 334,14	Ario  Base I.R.R.F.:  Deduções: Liquido:  R DE CLASSE  Salário  ário  Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:	Salário:	110, 1.461 564 620 Dep. IR: 1.743, 290, 43, 581 564 246	1,13 1,80 0,25 0 3,34 0,56 3,58 1,11 14,80 3,97
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non Admissão: 17/05/2023 93 13º Salário 2ª Parcela  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 1936 Non	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA Situação: Auxílio Do 581,11 290,55 581,11	F.G.T.S.: Descontos:  A DA SILVA Dença  4,00  Base INSS F.G.T.S.: Descontos:	581,11 Funcionário:	113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1a Parcela 13°. Sal. 113 INSS Sobre 13°. Sal. 581,11 23,24 334,14	ário  Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:  R DE CLASSE  Salário ário  Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:  R DE CLASSE	Salário:	110, 1.461 564 620 Dep. IR: 1.743, 290, 43, 581 564 246 Dep. IR:	1,13 1,80 0,25 0,56 3,58 1,11 1,80 3,34
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non Admissão: 17/05/2023  93 13º Salário 2ª Parcela  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 1936 Non Admissão: 15/02/2024	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA Situação: Auxílio Do 581,11 290,55 581,11	F.G.T.S.: Descontos:  A DA SILVA Dença 4,00  Base INSS F.G.T.S.: Descontos:	581,11 Funcionário:	113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1ª Parcela 13°. Sal. 113 INSS Sobre 13°. Sal. 581,11 23,24 334,14  Função: AUXILIA	Ario  Base I.R.R.F.:  Deduções: Liquido:  R DE CLASSE  Salário  ário  Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: R DE CLASSE	Salário:	110, 1.461 564 620  Dep. IR: 1.743, 290, 43, 581 564 246  Dep. IR: 1.743, 799,	1,13 1,13 1,80 0),25 0 3,34 1,11 14,80 3,97 3 3,34
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590 Non Admissão: 17/05/2023  93 13º Salário 2ª Parcela  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 1936 Non Admissão: 15/02/2024	730,57 1.461,13 ne: JANE APARECIDA Situação: Auxílio Do 581,11 290,55 581,11	F.G.T.S.: Descontos:  A DA SILVA Dença  4,00  Base INSS F.G.T.S.: Descontos:  LIMA DOS SAN	581,11 Funcionário:	113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1ª Parcela 13°. Sal. 581,11 23,24 334,14  Função: AUXILIA  97 Desc. 1ª Parcela 13°	Ario  Base I.R.R.F.:  Deduções: Liquido:  R DE CLASSE  Salário  ário  Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: R DE CLASSE	Salário: 7,50	110, 1.461 564 620  Dep. IR: 1.743, 290, 43, 581 564 246  Dep. IR: 1.743, 799,	1,13 1,80 0,25 0,56 3,34 1,11 1,80 6,97 3,34 2,64
Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 590  Admissão: 17/05/2023  93 13º Salário 2ª Parcela  Base INSS Empresa: Base F.G.T.S.: Proventos:  Cód: 1936  Admissão: 15/02/2024  93 13º Salário 2ª Parcela	730,57 1.461,13  ne: JANE APARECIDA Situação: Auxílio Do 581,11 290,55 581,11  ne: JOSIANE LETICIA Situação: Ativo	F.G.T.S.: Descontos:  A DA SILVA Dença  4,00  Base INSS F.G.T.S.: Descontos:  LIMA DOS SAN	581,11 Funcionário:	113 INSS Sobre 13°. Sal.  1.461,13 58,45 840,88  Função: AUXILIA Data: 01/05/2024  97 Desc. 1ª Parcela 13°. Sal. 13 INSS Sobre 13°. Sal. 23,24 334,14  Função: AUXILIA  97 Desc. 1ª Parcela 13° 113 INSS Sobre 13°. Sal.	Ario  Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido:  R DE CLASSE  Salário Ário  Base I.R.R.F.: Deduções: Liquido: R DE CLASSE  Salário  Salário	Salário: 7,50	110, 1.461 564 620  Dep. IR: 1.743, 290, 43, 581 564 246  Dep. IR: 1.743, 799, 122,	0,56 3,34 1,80 0,56 3,58 1,11 3,34 0,03 2,64 3,06

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 13/12/2024 18:28:02 Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:3 CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024 Bairro: Jardim Zulmira Endereço: Rua Humberto de Campos 680 Cidade: Sorocaba Função: AUXILIAR DE CLASSE Cód: 2436 Nome: LUANA RODRIGUES DE REZENDE Dep. IR: 1 Admissão: 02/09/2024 Situação: Ativo 1.743,34 Salário: 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 93 13º Salário 2ª Parcela 4.00 581,11 290,56 113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 43,58 Base INSS Empresa: 581,11 Base INSS Funcionário: 581,11 Base I.R.R.F.: 581,11 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 23,24 Deduções: 564,80 290,55 Proventos: 581,11 334,14 246,97 Descontos: Liquido: Dep. IR: Cód: 2435 1 Nome: MARIA LENI MENEZES Função: AUXILIAR DE CLASSE Admissão: 02/09/2024 Situação: Ativo Salário: 1.743,34 93 13º Salário 2ª Parcela 4,00 581,11 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 290,56 113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 43,58 Base INSS Empresa: 581,11 Base INSS Funcionário: 581.11 Base I.R.R.F.: 581,11 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 23,24 Deduções: 564,80 290,55 Proventos: 581,11 Descontos: 334,14 Liquido: 246,97 Cód: 623 Nome: MILENA MOREIRA Função: AUXILIAR DE CLASSE Dep. IR: 1 Admissão: 24/05/2023 Salário: Situação: Ativo 1.743,34 93 13º Salário 2ª Parcela 12.00 1.743.34 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 871,67 113 INSS Sobre 13º. Salário 9,00 135,72 Base INSS Empresa: 1.743.34 Base I.R.R.F.: 1.743,34 Base INSS Funcionário: 1.743,34 Deduções: Base F.G.T.S.: 871,67 F.G.T.S.: 69,73 564,80 Proventos: 1.743,34 Descontos: 1.007,39 Liquido: 735.95 Cód: 2305 Nome: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA Função: AUXILIAR DE CLASSE Dep. IR: 1 Data: 15/08/2024 Admissão: 01/07/2024 Situação: Auxílio Doença Salário: 1.743.34 93 13º Salário 2ª Parcela 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 145,28 72.64 1,00 113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 10,89 Base INSS Empresa: 145,28 Base INSS Funcionário: 145.28 Base I.R.R.F.: 145,28 Deduções: Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 5,81 564,80 72,64 Proventos: 145.28 Descontos: 83.53 Liquido: 61.75 Cód: 595 Função: PROFESSOR (A) Dep. IR: 0 Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ Salário: 3.896,34 Admissão: 15/05/2023 Situação: Ativo 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 93 13º Salário 2ª Parcela 12.00 3.896,34 1.948.17 111 IRRF Sobre 13º Salário 15,00 118,29 113 INSS Sobre 13º. Salário 12,00 366,37 Base INSS Empresa: 3.896,34 Base INSS Funcionário: 3.896.34 Base I.R.R.F.: 3.896,34 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 155,85 1.948,17 Deduções: 564,80 Proventos: 3.896,34 Descontos: 2.432,83 Liquido: 1.463,51 Cód: 2276 Função: AUXILIAR DE CLASSE Nome: PATRICIA DE MORAES CERYNO Dep. IR: 0 Admissão: 26/06/2024 Situação: Ativo Salário: 1.743,34 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 93 13º Salário 2ª Parcela 6.00 871.67 435,84 113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 65,37 Base INSS Empresa: 871,67 Base INSS Funcionário: 871,67 Base I.R.R.F.: 871,67 Base F.G.T.S.: F.G.T.S.: 34,87 Deduções: 564,80 435,83 Proventos: 871,67 Descontos: 501,21 Liquido: 370,46 Cód: 2434 Função: AUXILIAR DE CLASSE Dep. IR: Nome: SONIA REGINA DE BARROS 1 Admissão: 04/09/2024 Situação: Ativo Salário: 1.743,34 93 13º Salário 2ª Parcela 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 4,00 581,11 290,56 113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 43,58

Folha de Pagamento - 13º Sa Apelido: ASSOCIAC Razã	,	JUNTOS GERAMO	S+ AJG	3		13/12	2/2024 18:28:02 Pág:4
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-5	56	Inscrição: 798	543529	111	Período d	le: 01/12/202	24 a 31/12/2024
Endereço: Rua Humberto de	Campos 680		Ва	irro: Jardim Zulmira	Cidade: Soroca	aba	UF:SP
Base INSS Empresa:	581,11	Base INSS Funcio	onário:	581,11	Base I.R.R.F.:		581,11
Base F.G.T.S.:	290,55	F.G.T.S.:		23,24	Deduções:		564,80
Proventos:	581,11	Descontos:		334,14	Liquido:		246,97
<b>Cód:</b> 1775 <b>Nome</b>	: VIVIANE JUSTINIA	NA DE OLIVEIRA		Função: PROFISS	SIONAL DE LIMPE	ZA I	Dep. IR: 0
Admissão: 26/01/2024 S	ituação: Ativo					Salário:	1.543,00
93 13º Salário 2ª Parcela		11,00 1.41	4,42	97 Desc. 1ª Parcela 13º	Salário		707,21
			İ	113 INSS Sobre 13º. Sala	ário	9,00	106,11
Base INSS Empresa:	1.414,42	Base INSS Funcio	onário:	1.414,42	Base I.R.R.F.:		1.414,42
Base F.G.T.S.:	707,21	F.G.T.S.:		56,58	Deduções:		564,80
Proventos:	1.414,42	Descontos:		813,32	Liquido:		601,10

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 13/12/2024 18:28:02 Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:5 CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024 Endereço: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira Cidade: Sorocaba R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023 Lançamentos **Proventos** Descontos 93 13º Salário 2ª Parcela 163,00 31.969,33 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 15.984,69 111 IRRF Sobre 13º Salário 60,00 487,43 113 INSS Sobre 13º. Salário 188,00 2.720,48 **Proventos:** 31.969,33 **Descontos:** 19.192,60 Liquido: 12.776,73 **INSS Empresa** 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: Base INSS Sem Exp.: 31.969,33 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 7.033,25 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 % 0002 - Incra 0,20 % 63,94 319,69 799,23 0016 - Senac 1,00 % 0064 - Sebrae 0032 - Sesc 0,60 % 1,50 % 479,54 191,82 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 31.969,33 Deduções: 11.987,41 Base PIS: 31.969,33 Valor PIS: 319,67 **FGTS** Base F.G.T.S.: 15.984,64 F.G.T.S.: 1.278,74 C.Social: 0,00 **GPS** Cod. 1031 Segurados 2.720,48 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00 Cod. 1040 **Empresa** 7.033,25 Cod. 1066 Total Líquido 11.607,95 Cod. 0115 **Terceiros** 1.854,19 Total de Funcionários: 21

Lançamento 00029 APORTE					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 21.742,00	17/04/2025	17/04/2025			
Documento	Favorecido				





(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 580 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

algsorocaba.org.br

Sorocaba, 29 de abril de 2025.

Ofício nº 104/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

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

Por meio deste, informamos sobre o aporte realizado no dia 17/04, referente à devolução de valores no montante de R\$ 21.742,00, que será destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia Mancio Guia Dados: 2025.04.29 08:59:31 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA OAB/SP 374.555 Departamento Jurídico AJG+

TATIANE Assinado de forma digital DA SILVA por TATIANE DA ANTUNES SILVA ANTUNES PEREIRA:396530

PEREIRA:3 91883 96530918 Dados: 2025.04.29

CHUTOS GERAMOS

Mancio GI

83

08:59:48 -03'00'



#### **TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência: Transferência Recebida

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6

Conta destino: 0356 / 1292 / 000577590773-2

Nome remetente: AJG

Valor: R\$ 21.742,00

Data/hora da operação: 17/04/2025 10:13:15

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

> AGINDO JUNTOS GERAMOS -Mariana Mancio Guia Presidente

Lançamento 00030 DEVOLUCAO APORTE 17/04					
<b>Valor</b> R\$ 21.742,00	Competência 17/04/2025	<b>Liquidação</b> 17/04/2025			
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	,			



(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 29 de abril de 2025.

Oficio nº 104/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

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

Por meio deste, informamos sobre o aporte realizado no dia 17/04, referente à devolução de valores no montante de R\$ 21.742,00, que será destinado ao pagamento de contas conforme planejamento financeiro estabelecido.

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 Dados: 2025.04.29

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia 08:59:31 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA OAB/SP 374.555 Departamento Jurídico AJG+

TATIANE Assinado de DA SILVA forma digital por TATIANE DA ANTUNES SILVA ANTUNES PEREIRA:396530 PEREIRA:3 91883 96530918 Dados: 2025,04,29 08:59:48 -03'00' 83

29/04/2025, 09:

AGINUL JUNIOS GERAMOS --Mariana Marico Guia

Presidente



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590773-2

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 21.742,00

Identificação da operação:

**DEVOLUÇÃO APORTE** 

Data de débito:

17/04/2025

Data/hora da operação:

17/04/2025 10:36:53

Código da operação:

39556566

Chave de segurança:

17WU6T0FFF8VT537

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

> AGINDO JUNTOS GERAMOS -Mariana Mancio Guia Mariana Presidente

1493 COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO DE CONVENIO DO 5399/2023 ACMINISTRATIVO 5399/2023

Lançamento 00031 GUIA INSS					
<b>Valor</b> R\$ 14.655,70	Competência         Liquidação           31/03/2025         17/04/2025				
Documento DARF 07162510430933096	Favorecido INSS				



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Socia

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Março/2025

Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Data de Vencimento 17/04/2025

Número do Documento

07.16.25104.3093309-6

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor Total do Documento

14.655,70

					4.000,7U
Compos	sição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	Principal 2.842,01	Multa	Juros	<b>Total</b> 2.842,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.462,35			8.462,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	897,26			897,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.057,79			1.057,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	84,62			84,62
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	423,12			423,12
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	634,68			634,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	253,87			253,87
	Totais	14.655,70	breo com	RECURSO DO TERM NENO DO PROCES NENO DO PROCES NETRATNO 539-9 17 NETRATNO 549-9 1	14.655,76 O D O <sup>23</sup>
SEND	DA (Versão:5.2.3)	Página: 1/1	₩Div	14/04	4/2025 11:54:37

85860000146 9

55700385251 8

07071625104 4

30933096304 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000146 9

55700385251 8

07071625104 4

30933096304 2

CNPJ: Número: Pagar até:

07.032.003/0001-56 07.16.25104.3093309-6

par até: 17/04/2025 or: 14.655,70



Pague com o PIX



#### **CEI 137**

Agência: 00356

Conta: 000577590773-2

# 2ª Via - Com...



( P

5/3

 $\geq$ 

Lançamento 00032 GUIA IRRF					
<b>Valor</b> R\$ 544,50	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 17/04/2025			
Documento DARF 07162510431374147	Favorecido RECEITA F.				



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Marco/2025

Data de Vencimento 17/04/2025 Número do Documento

07.16.25104.3137414-7

Multa

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor Total do Documento

544,50

Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025

Totais

544,50

Principal

544,50

544,50

Total

544,50

PLEO COM RECURSO DO TERM DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539.9/2023

SENDA (Versão:5.2.3)

85800000005 4

Página: 1/1

07071625104 4

31374147924 0

14/04/2025 12:05:08

AUTENTICAÇÃO MEGÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

44500385251 8

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número: Pagar até: 07.16.25104.3137414-7

17/04/2025



544,50



#### **CEI 137**

Agência: 00356

Conta: 000577590773-2

# 2ª Via - Com...



54

 $\overline{\phantom{a}}$ 

Salvar

Lançamento 00033 GUIA PIS					
<b>Valor</b> R\$ 423,08	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 17/04/2025			
Documento DARF 07162510431667527	Favorecido PIS				



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** 

Período de Apuração

Março/2025

25/04/2025

Número do Documento

07.16.25104.3166752-7

Pagar este documento até 25/04/2025

Valor Total do Documento

423,08

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Principal Multa Juros Total 8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS 423,08 423,08 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025 Totais 423,08 423,08

> AGINOO JUNIOS GERAMOS ... Mariena mancies Guia PLGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ACMINISTRATIVO 539-5/2023

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

14/04/2025 12:13:57

85810000004 8

23080385251 1

15071625104 6

31667527302 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.25104.3166752-7

Pagar até:

Valor:

25/04/2025 423,08







( ->

X

 $\checkmark$ 

Lançamento 00034 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.384,83	Competência 31/03/2025	<b>Liquidação</b> 17/04/2025
Documento DARF 01250408641410615	Favorecido FGTS	



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Identificador 0125040864141061-5

FGTS 03.2025 - CEI 137

3.384,83

#### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	20	3.384,83	0,00	0,00	0,00	3.384,83
Total FGTS:		3.384,83	0,00	0,00	0,00	3.384,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.384,83

FLGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROJESSO

Observações

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS. GERAMOS -

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 18:09:55 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO EEMPREGO



ncio Guia

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26mb278c196d41cd8915e5d24cdf350e52c4000053039865802br5923catxa ECONOMICA FEDERAL6008brsmilia62078503\*\*\*6304CE77

#### 22/04/2025



#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171332f80dd9a8e1a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 17/04/2025 às 10:38:38

Valor Original: R\$ 3.384,83 Valor Atualizado: R\$ 3.384,83

Detalhes: FGTS CEI 137

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 45438631973

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

FIGO COM RECURSO DO TERMO

FIGO COM RECURSO DO PROCESO

DE CONVENO DO PROCESO

ACUMINISTRATIVO 320 S 17023

Lançamento 00035 FERIAS ANA CELIA		
Valor R\$ 2.733,40	Competência 22/04/2025	<b>Liquidação</b> 17/04/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido ANA C. O.	

				R	ECIBO	DE F	ÉRIAS		Pa	ágina: 1 / 1
Nome do Empregad	do: 585 - AN	NA CELIA	OLIVE	EIRA						
CTPS Nº/Série:					ı	Depto.:	137 - T. COLAB.	539-9/20	23	
Período aquisitivo:	03/05/2023	а	02/0	5/202	4					
Período de gozo:	22/04/2025	а	06/0	5/202	.5 F	Períod	o de Abono Pecuniá	rio:		
	CÁL	CULO D	A REM	<b>NUNE</b>	ERAÇÃO	BASI	E PARA PAGAME	NTO D	E FÉRIAS	
Faltas não justifica	adas no perío	do aquisi	itivo	Salá	irio Contra	tual	Salário Variável	Remur	neração base	para fins de férias
	0				4.500,00		0,00		4.50	0,00
					DEMON	ISTR	ATIVO			
Proventos						Des	contos			
					Abri	il / 202	25			
43 - Férias				9	1.350,0	0 44	- IRRF Sobre Férias			13,20
50 - 1/3 de Férias	50 - 1/3 de Férias 450,00			00 45	45 - INSS Sobre Férias		152,04			
Total Proven	tos (A)	R\$			1.800,00	0	Total Descontos	(B)	R\$	165,24
Líquido a Recel	ber (A-B)				enso: (UM	MIL, S	SEISCENTOS E TRI	NTA E C	QUATRO RE	AIS E SETENTA E
R\$ 1	1.634,76	SEIS CE	ENTAV	OS)						
					Mai	o / 20	25			
43 - Férias				6	900,0	0 45	- INSS Sobre Férias			101,36
50 - 1/3 de Férias					300,0	00				
Total Proven	tos (A)	R\$			1.200,00	0	<b>Total Descontos</b>	(B)	R\$	101,36
Líquido a Recel	ber (A-B)	Valor lío	juido po	or ext	enso: (UM	MIL, N	NOVENTA E OITO F	REAIS E	SESSENTA	E QUATRO
R\$	1.098,64	CENTA	VOS)							
VALOR LÍQUIDO	A RECEBER	: R\$ 2.7	33.40							
Recebi de AGINDO	JUNTOS G	ERAMOS	S+ AJG	(CNF JARE	PJ: 07.032 NTA CEN	.003/0 TAVO	001-56) a importânc S), conforme demon	ia líquida strativo a	a de R\$ 2.73 acima, refere	3,40 (DOIS MIL, nte as Férias.
Sorocaba, 17 de Al	bril de 2025								Empregado	

AGINDO JUNTOS GERAMOS Maristra Mancio Guia Maristra Presidente

PHGO COM RECURSO DO TERMO PHGO COM RECURSO DO PROCESSO DE COM REMO DO 532-3 1/2023 ACMINISTRATIVO 532-3 1/2023



# Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 1221

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6

Documento da empresa: 140992507

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.733,40 Data da efetivação 17/04/2025

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:



Lançamento 00036 BM SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 400,00	Competência 03/04/2025	<b>Liquidação</b> 17/04/2025
Documento NFS-E 38	Favorecido BM S. T. L.	

Cei 13f

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 30 Série 1, emitido em: 03/04/2025



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA RUA PIAUI, 81 SALA 04 CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580 TELEFONE: 1532324622

EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com CNPJ: 52.299.386/0001-88 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950 NÚMERO DA NOTA
38
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
Y8TdSFJtH
DATA DE EMISSÃO
03/04/2025 06:05:54

#### DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCI AGINDO JUNTOS GE			E-MAIL contasapag	ar@ajgmais.ong.br	TELEFONE 15981394198
ENDEREÇO Rua Humberto de Can	npos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUA

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 529037707.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios. Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/y4dxs6czmkd94q0c.

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO Exigível 3552205 / Sorocaba REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional R\$ 400,00 ACINDO JUNTOS GERAMOS

TO THE STATE OF THE STAT Matiana Mancio Gria R\$ 400,00 VALOR DOS SERVIÇOS: (-) DEDUÇÕES: (-) DESCONTOS: R\$ 0,00 (=) BASE DE CÁLCULO: (-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00 5.00 % (-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00 (x) ALÍQUOTA: R\$ 20,00 (=) VALOR DO ISS: R\$ 400,00 VALOR LÍQUIDO: RETENÇÕES FEDERAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial a CEI 137, Rua Alan Kardec 503, Bairro: Vila Almeida, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/539-9

# Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS + Aqui está seu boleto.



#### **BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CNPJ: 52.299.386/0001-88 RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP CEP: 18035580 (15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/04/2025

Valor

R\$ 400,00

Após o vencimento

R\$ 8,00 de multa 1% de juros ao mês

# Como realizar o pagamento:

#### IIII Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99667.856019 1 10500000040000



Pague o boleto com Pix



	-	1				
Д	5	VΑ	S	4	6	1

#### 46191.11000 00000.000026 99667.856019 1 10500000040000

Local de pagamento Pagável em qual	quer banco ou casa l	lotérica				Data de Vencimento 13/04/2025
Beneficiário BM SERVICOS T	ERCEIRIZADOS LTDA	A			IPJ do Beneficiário 99.386/0001-88	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 03/04/2025	Data do Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite			03/04/	essamento 2025	Nosso Número 299667856
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidad	ie	Valor	Valor do Documento R\$ 400,00
Serviços de ma	ento aplicar multa d nutenção predial a o termo de colabor	CEI 137, Rua Alan		rro: Vila Alme	eida, Sorocaba/SP,	(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
Fatura disponív	vel em: asaas.com/i	i/y4dxs6czmkd94q	10c		TERMO	(=) Valor cobrado
	GERAMOS +, CNPJ: 0' Campos, 680 - CEP: 1 Sorocaba / SP			Pr.CO.	CONVEHIO DO TERMO CONVEHIO DO PROCESSO CONVEHIO DO 530-5120	(=) Valor cobrado WATOS GERAMOS  AGNAS INTOS GERAMOS  Mariana Raccio Guil  Mariana Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP UNIDADE SOROCABA Fone: (15) 3232-4622

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Allan Kardec, s/n, Bairro Vila Almeida - Sorocaba-SP.

## Tipo de tarefa:

- Aquisição e troca de tomada. Mudança de 10 amperes para 20 amperes, devido ao mal uso com plugues para ligar micro ondas, estava constante reclamação sobre queima de equipamento ou tomada.
- Troca de chuveiro de banheiro.
- Parte elétrica de banheiro esta com sobre carga de energia, onde foi avisada a responsável sobre, e também eletricista para verificação e correção.
- Manutenção em trilho de porta.
- Manutenção de mecanismo de caixa acoplada vaso infantil.

# Segurança

CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 01/04/2025 - Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

PHOS COM RECURSO DO TERMO

PHOS COM RECURSO DO PROCESSO

AGINATIVO 5525 S/2012

AGINATIVO SOCIO PROCESSO

AGINATIVO PROCESSO

AGINATIVO SOCIO PROCESSO

AGINATIVO PROCESSO

AGINATIVO PROCESSO

AGINATIL

Página 1 de 1



## 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:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:

46191.11000 00000.000026 99667.856019 1

10500000040000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ASAAS IP S.A.

Código do Banco:

461

Código do ISPB:

19540550

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA** 

Nome/Razão Social:

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA** 

CPF/CNPJ:

52.299.386/0001-88

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

PHO COM RECUPSO DO FERMO

DE COMENO O PROFESO UE WINYERWY WY FEBS 17823 ACHMHS RATNO 5239 17823

CPF/CNPJ:

52.299.386/0001-88

**Pagador Sacado** 

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

13/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

17/04/2025

Valor Nominal do Boleto:

400,00

Juros (R\$):

0,53

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

8,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

cio Guia

Valor Calculado (R\$):

408,53

Valor Pago (R\$):

408,53

Data/hora da operação:

17/04/2025 14:45:34

Código da operação: 45453603689

Chave de segurança: FHMXG8WYHQM1P648

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 00037		
<b>Valor</b> R\$ 152,90	Competência 25/04/2025	<b>Liquidação</b> 22/04/2025
Documento Boleto	Favorecido AZZA T.	



# A segunda via da sua fatura chegou!



Olá, 2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS, tudo bem?

A segunda via da sua fatura, com vencimento no dia 25/04/2025, no valor R\$ 152,90 chegou!

Faça o pagamento via código de barras ou PIX:







00020101021226900014br.gov.bcb. pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/c obv/691eb2eb-6d02-42ed-8926-d095 083f50135204000053039865406152 .905802BR5912AZZA TELECOM6008SOROCABA620705 03\*\*\*6304C9C8

AGINOO JUN OS GERAMOS -AGINOO JUN OS GERAMOS -Mariana Arabite Mariana Presidente



Para visualziar e imprimir a fatura completa acesse a Central do Assinante ou













## 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:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 03726.239001 00279.833172 7

10620000015290

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco:

1

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A

Nome/Razão Social:

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A

PYEC COM RECURSO DO TERMO

DE COM REWIND ON PROJECTO VE WHYERVU W FRUILWU ADMWERVU W FRUILWU ADMWERVU W

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:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

25/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

22/04/2025

Valor Nominal do Boleto:

152,90

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

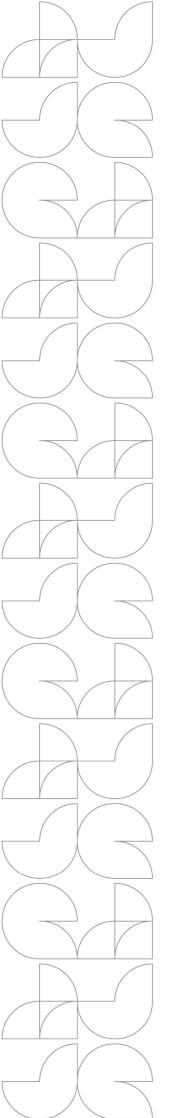
152,90

Valor Pago (R\$):

152,90

Data/hora da operação:

22/04/2025 09:40:06





(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 06 de maio de 2025.

À

Secretaria de Educação

Assunto: Ausência de documento comprobatório AZZA Telecom

A Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos + AJG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria nota justificativa sobre a ausência de documento comprobatório da empresa AZZA Telecom.

A empresa AZZA Telecom, responsável pelo fornecimento de internet na CEI 137, por motivos ainda não identificados não disponibilizou a fatura completa tampouco boleto bancário para pagamento.

O único documento fornecido pela plataforma da empresa foi um código de barras que possibilita o pagamento.

Ao contatarmos diversas vezes a empresa, via telefone e até mesmo de forma digital não consequimos contato, nem resposta.

Sendo assim, prezando pelo andamento dos serviços realizados na CEI 137 foi realizado o pagamento para que o serviço não fosse suspendido.

Infelizmente a empresa é a única que aceitou fornecer os serviços na unidade, as demais empresas dizem que a localidade dificulta muito a instalação.

Desta forma, acabamos ficando sem possibilidades de realizar a substituição da fornecedora do serviço.

Continuaremos tentando entrar em contato com a empresa para que possamos apresentar mais detalhes do serviço assim como a fatura completa.

Solicitamos então a compreensão da presente secretaria para que possamos continuar executando os serviços com excelência e a mais límpida transparência.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Adamia para la Assinado de forma

Mariana

Mancio

digital por Mariana Mancio

guia

Respeitosamente, Quia

Dados: 2025.05.06 14:02:09 -03'00'

14.02.09 -03 00

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG** 

MARIANA MANCIO GUIA

Lançamento 00038 DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 0,90	Competência 23/04/2025	<b>Liquidação</b> 23/04/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590773-2

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 0,90

Identificação da operação:

TARIFA 23.04 CEI 137

Data de débito:

30/04/2025

Data/hora da operação:

30/04/2025 14:46:53

Código da operação:

Chave de segurança: M3JL2YJ81LHRMNAQ

33541116

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

> AGINO JUNIOS GERANOS LSO COM RECURSO DO TERMO TE CONVENIO DO PROCESSO SCUINISTRATIVO 539-9 7223

Lançamento 00039 PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 778,80	Competência 25/04/2025	<b>Liquidação</b> 28/04/2025
Documento Fatura 1001233653	Favorecido PMS/FMT U.	

Dados do Pedido: 1001233653

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

N° do Pedido: 1001233653

Data: 25/04/2025 09:36:43

Data Digitado: 25/04/2025 09:36:09

Data Habilitado:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1 Nosso Número:

NÚMERO DO CARTÃO 36162078213484292 36160376471691780 36162078078376452 CATEGORIA Municipal Municipal Municipal VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE TIPO DO CARTÃO R\$ 259,60 R\$ 259,60 R\$ 259,60 VALOR Eduardo Oliveira Soriano ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA MATRÍCULA 123456 47510

DATA DO STATUS

STATUS DO LIEM Recarga Digitada Recarga Digitada Recarga Digitada

DESCRIÇÃO DO CARTÃO

25/04/2025 25/04/2025

25/04/2025

Taxas:R\$ 0,00

587

Wayland Sciente Cuia

FISCOM RECIRSO DO TERMO
FISCOM RECIRSO DO PROCESO
FISCOM RECIRSO DO TERMO



# 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 00356 / 1292 / 000577590773-2

Tipo de conta: Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: AJG

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\$ 778,80

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: VT CEI 137

Histórico:

Data de débito: 28/04/2025

**Data / Hora da operação:** 28/04/2025 10:29:33

Código da operação: 01676958

Chave de segurança: N4TC2FQFEA6S9J26

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 ACHMOU CHNTOS DERAMOS ....

PHO COMPECISO DO TERMO DE CONVENO DO PROCESO DE ACMINISTRATIVO 538-9/7023

Lançamento 00040 CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 683,22	Competência 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 28/04/2025
Documento Fatura 164980627	Favorecido CPFL	



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.946.329-113 Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG R ANTON VARGAS 503 cx JD HUNGARES 18075-502 SOROCABA SP

**Nota Fiscal** Conta de Energia Elétrica Nº 164980627 Série C Data de Emissão: 14/04/2025 Data de Apresentação: 15/04/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato Nº 210052095177 Leitura Próximo Mês: 12/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343

Reservado ao Fisco 105D.E2AB.6A3D.46AF.4F9C.7BEA.6957.34C6

#### PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos auteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIOJOSE 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** SEU CÓDIGO CONTA MÊS TOTAL A PAGAR PN **VENCIMENTO** 

0800 010 2570 www.cpfl.com.br

INSTALAÇÃO 700053343 4003642872 ABR/2025

28/04/2025

683,22

11,01

Tarifária (Dias)

19 Dias

Leitura Próximo Mês 12/05/2025

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Cod 115

Valor Total

PIS/COFINS 0,91% 4,18% 296,73 2.70 12.40

263,51

2,40

0605 Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/25 761,000 kWh 0.47551906 361,87 361,87 18,00 65,14 0801 Consumo - TE 0.42227333 ABR/25 761,000 kWh 321,35 321,36 57,84 18,00 Total Distribuido 683.22

**Total Consolidado** 

580,24 5,10

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias 2025 ABR 761 705 MAR 29 FEV 659 502 32 JAN 2024 DEZ 29 860 784 734 31 31 30 NOV 33 29 30 852 679 SET AGO JUL 732 JUN 860 817 33 30 MAI ABR 29

TARIFA ANEEL 0.37008000 **EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS** ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] 761 Leltura Leltura 09/04/2025 12/03/2025 17780 17019 Fator Multipl, 1,00 31419603

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA** 

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -1,35

**AVISO IMPORTANTE** 

Marian Presidente TENO DE CONVENIO CO PRO FLGO COM REC AUMINSTRATIVO 533

AGINIO JUN



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 164980627 Série C

210052095177

Total a Pagar (R\$) 683,22

Data de Vencimento 28/04/2025

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 GERAÇÃO** 

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



Autenticação Mecânica





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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590773-2

Representaçãonumérica do

código de barras:

836100000063

832201103377

834649762020

100520951771

Empresa:

CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

Valor:

683,22

Identificação da operação:

CPFL CEI 137

Data de débito:

28/04/2025

Data/hora da operação:

28/04/2025

Código da operação:

20578901

Chave de segurança:

F96W87L39VC3L842

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

AGMOO JUNI Mackede Guid

PLO COM RECURSO ON TERM PLO COMPRIO DO PROCESO DE COMPRIO DO 530-5/2023 ACMINISTRATIVO 530-5/2023

Lançamento 00041 DEVOL TARIFA 23/04					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 0,90	30/04/2025	30/04/2025			
Documento	Favorecido				



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590773-2

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 0,90

Identificação da operação:

TARIFA 23.04 CEI 137

Data de débito:

30/04/2025

Data/hora da operação:

30/04/2025 14:46:53

Código da operação:

Chave de segurança: M3JL2YJ81LHRMNAQ

33541116

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

> AGINO JUNIOS GERANOS LSO COM RECURSO DO TERMO TE CONVENIO DO PROCESSO SCUINISTRATIVO 539-9 7223

Lançamento 00042 DEVOL TARIFA 07/04					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 17,10	30/04/2025	30/04/2025			
Documento	Favorecido				



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590773-2

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 17,10

Identificação da operação:

TARIFA 07.04 CEI 137

Data de débito:

30/04/2025

Data/hora da operação:

30/04/2025 14:47:18

Código da operação:

Chave de segurança:

F6174GQZU9PNNYAJ

33466136

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGNO Otomos GERAMOS ...

2MAZT 00 COR DZA MOD 00-17 0253099900 OWS MOD 00-17 ELUS (0.06-20) MOD OD 17 ELUS (0.06-20) MOD MOD OD 17