

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.

.....

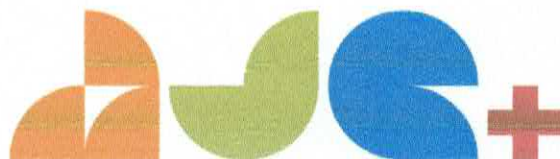
Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590773-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00042		

.....

.....

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

.....



Agindo juntos geramos mais

(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.

Ofício 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,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.04.08
17:07:57 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:396530
91883

Assinado de forma
digital por TATIANE
DA SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.04.08
17:07:45 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
C.P.F. [REDACTED]								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	662,23
				Total Líquido →	3.837,77
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50

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	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
C.P.F.: [REDACTED]								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	662,23
				Total Líquido →	3.837,77
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2656	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA	331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2656	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA	331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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:

✂

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00004 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R\$ 1.884,25	Competência 31/03/2025	Liquidação 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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2737	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	161,33
				Total Liquido →	1.884,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

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	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2737	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	161,33
				Total Liquido →	1.884,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
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):	[REDACTED]
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:

.....

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

.....

Lançamento 00005 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 31/03/2025	Liquidação 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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	238,73
				Total Liquido →	1.504,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	238,73
				Total Liquido →	1.504,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.873,34	238,73
				Total Liquido →	1.634,61
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.873,34	238,73
				Total Liquido →	1.634,61
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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:

✂

AGIR JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	239405			13	0	0	1
	COORD. PEDAGOGICO				C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,00	305,60
				Total Liquido →	2.894,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	239405			13	0	0	1
	COORD. PEDAGOGICO				C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,00	305,60
				Total Liquido →	2.894,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mantovani Guida
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,14
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

			Total Vencimentos		Total Descontos
			4.091,16		569,44
			Total Liquido →		3.521,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,14
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

			Total Vencimentos		Total Descontos
			4.091,16		569,44
			Total Liquido →		3.521,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandoio Guia
Presidente

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
					C.P.F.			
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	208,68
				Total Liquido →	1.334,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
					C.P.F.			
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	208,68
				Total Liquido →	1.334,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2657	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Líquido →	1.674,21
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2657	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Líquido →	1.674,21
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1188

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manoel-Guia
Presidente

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

Lançamento 00011
ILDEJANE BARROS COSTA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2911	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1	C.P.F. [REDACTED]		
Depto	Descrição										
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023										

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	Total Descontos
				602,81	43,58
				Total Liquido →	559,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,43	581,14	581,14	46,49	581,14	*****

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	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2911	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1	C.P.F. [REDACTED]		
Depto	Descrição										
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023										

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	Total Descontos
				602,81	43,58
				Total Liquido →	559,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,43	581,14	581,14	46,49	581,14	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00012 MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

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

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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:

✂

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.091,16	570,81
				Total Liquido →	3.520,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
	C.P.F. [REDACTED]								
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.091,16	570,81
				Total Liquido →	3.520,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
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):	[REDACTED]
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
C.P.F. [REDACTED]								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
C.P.F. [REDACTED]								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2659	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

Date

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2659	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

Date

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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:

AGINDO PONTOS GERAMOS -
Mariana Manoel Guia
Presidente

SEM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS	331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.808,34	134,13
					Total Liquido →	1.674,21
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS	331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.808,34	134,13
					Total Liquido →	1.674,21
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito 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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2660	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1			
C.P.F.: [REDACTED]											
Depto	Descrição										
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023										

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2660	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1			
C.P.F.: [REDACTED]											
Depto	Descrição										
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023										

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

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): [REDACTED]
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00019 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/03/2025	Liquidação 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 - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
					C.P.F.			
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	Total Descontos
				1.543,00	116,10
				Total Liquido ->	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
					C.P.F.			
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	Total Descontos
				1.543,00	116,10
				Total Liquido ->	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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:

9

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS ~
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00020 MIRNA APARECIDA SANCHES		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 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 PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2738	MIRNA APARECIDA SANCHES	331110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.569,01	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	174,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2738	MIRNA APARECIDA SANCHES	331110			13	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.569,01	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	174,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
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): [REDACTED]
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00021 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 17/03/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 24458	Favorecido Econex 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
03/2025

Número / Série
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:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 137, "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI", LOCALIZADA NA RUA ALLAN KARDEC S/N, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023

DADOS PARA DEPOSITO
AG 2025
CC 46902-5
BRADESCO

VENCIMENTO 24/03/2025
MAO DE OBRA R\$ 109,00
MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano - Financeiro Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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: ECONEX 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manclo Gura
Presidente

.....

Lançamento 00022		
BMF		
Valor R\$ 57,98	Competência 04/04/2025	Liquidação 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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
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 município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo n° 539-9/2023.
Valor a Pagar R\$ 57,98
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
61,78	0,00	0,00	61,78	4,000000	2,47

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,93	0,40	1,85	0,00	0,62	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
61,78	3,80	0,00	57,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Município de Sorocaba
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
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

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

AGINDO JUNTOS GERANOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

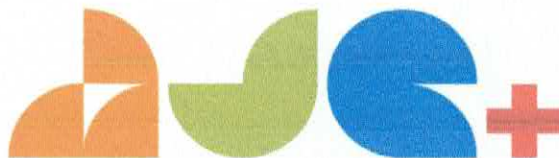
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

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

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 09 de abril de 2025.

Ofício nº 84/2025 - 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 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
Presidente AJG+

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2025.04.09
10:11:06 -03'00'

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
91883

Assinado de forma digital
por TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.04.09
10:10:56 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



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\$ 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00024 IFOOD		
Valor R\$ 3.382,00	Competência 09/04/2025	Liquidação 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**Série: **R1**Nota No.: **869434**Emissão: **09/04/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****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 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 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

AGUILO JUNTOS PESSOAS
Mauricio
Julia
enig

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COMÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 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>

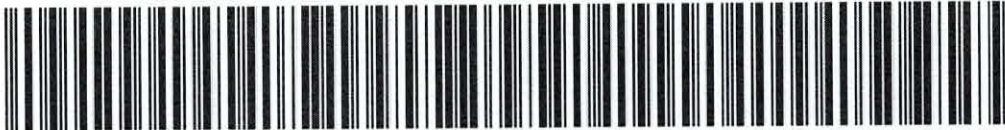
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/04/2025 às 16:08:20 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.280442 92000.807500 5 10440000338200			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00052804492		00052804492	07/04/2025	3382,00		
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.280442 92000.807500 5 10440000338200		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					07/04/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Açote	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2025	00052804492	DM	N	07/04/2025	09/00052804492
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			3382,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secador/Avalista					Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA CELIA OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAL SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ILDEJANE BARROS COSTA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LENI MENEZES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MILENA MOREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MIRNA APARECIDA SANCHES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

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

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

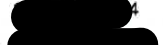
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Abril de 2025

ID da recarga

#9bc6

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.

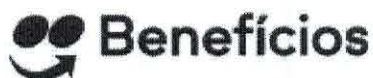
iFood Benefícios e Serviços Ltda.



Gerente de Operações

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

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



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.280442 92000.807500 5 10440000338200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guida
Presidente

Data do Vencimento:	07/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025
Valor Nominal do Bolet	3.382,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.382,00
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00025 DEB TARIFA		
Valor R\$ 17,10	Competência 07/04/2025	Liquidação 07/04/2025
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\$ 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:	33466136
Chave de segurança:	F6174GQZU9PNNYAJ

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

PAGO COM RECURSO DO TITULAR
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 559-8/2023

.....

Lançamento 00026		
SAAE		
Valor R\$ 274,02	Competência 31/03/2025	Liquidação 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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: MAR/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.

17/04/2025

HIDRÔMETRO

B21L019024

OCCORRÊNCIA

CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR

17/02/2025

LEIT. INFORMADA

19/03/2025

LEIT. FATURADA

19/03/2025

CONSUMO (M³)

MED 73

CONS. MÉDIO

DIÁRIO LITROS

CONSUMO

TEE

1228

1301

1301

FAT 73

2440

0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	23	56,12	51,98
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				73	138,60	128,36

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	138,60
TAR. ESGOTO	01/01	128,36
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	7,06

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/04/2025

TOTAL A PAGAR

274,02

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio
Presidente

Qualidade da Água Fev/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	4,89	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,68	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,33	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/03/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAR/2025

VENCIMENTO

13/04/2025

TOTAL A PAGAR

274,02

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			
Representação numérica 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.

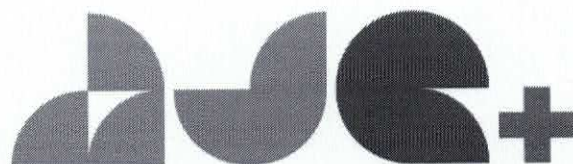
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

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

.....



Agindo juntos geramos mais

(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 GUIA

Presidente AJG+

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:396530
91883

Assinado de forma digital
por TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.04.29
08:49:56 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2025.04.29
08:50:08 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

**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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CO COM RECURSO DO TERMO
DE CONSENTIMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 0339-9/2023

.....

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

.....

Cei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25101.8944084-8	Pagar este documento até 15/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 14.389,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.720,48	544,09	107,73	3.372,30
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.393,86	1.278,77	253,19	7.925,82
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	639,39	127,87	25,31	792,57
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	799,23	159,84	31,64	990,71
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	63,94	12,78	2,53	79,25
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	319,69	63,93	12,65	396,27
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	479,54	95,90	18,98	594,42
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	191,82	38,36	7,59	237,77
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		11.607,95	2.321,54	459,62	14.389,11

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:48:44

PAGO COM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
ATIVO 538-9/2023

85840000143 0 89110385251 9 05071625101 5 89440848389 9

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000143 0 89110385251 9 05071625101 5 89440848389 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25101.8944084-8
Pagar até: 15/04/2025
Valor: 14.389,11

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Pague com o PIX



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858400001430 891103852519 050716251015 894408483899

Conta de débito: 00356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio: 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 JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio - Guia
Presidente

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	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba UF:SP	
Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Cód: 585		Nome: ANA CELIA OLIVEIRA			Função: DIRETOR EDUCACIONAL		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo			Salário:		4.500,00
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
					113 INSS Sobre 13º. Salário		14,00 448,81
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
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 INSS Funcionário:		1.743,34	Base I.R.R.F.: 1.743,34	
Base F.G.T.S.:		871,67	F.G.T.S.:		69,73	Deduções: 564,80	
Proventos:		1.743,34	Descontos:		1.007,39	Liquido: 735,95	
Cód: 2549		Nome: BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024		Situação: Ativo			Salário:		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.:		145,28	F.G.T.S.:		11,62	Deduções: 564,80	
Proventos:		290,56	Descontos:		167,07	Liquido: 123,49	
Cód: 2397		Nome: DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 07/08/2024		Situação: Ativo			Salário:		1.743,34
93 13º Salário 2ª Parcela			5,00	726,39	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		363,20
					113 INSS Sobre 13º. Salário		7,50 54,47
Base INSS Empresa:		726,39	Base INSS Funcionário:		726,39	Base I.R.R.F.: 726,39	
Base F.G.T.S.:		363,19	F.G.T.S.:		29,06	Deduções: 564,80	
Proventos:		726,39	Descontos:		417,67	Liquido: 308,72	
Cód: 2492		Nome: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO			Função: Auxiliar Administrativo		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		7,50 32,68
Base INSS Empresa:		435,84	Base INSS Funcionário:		435,84	Base I.R.R.F.: 435,84	
Base F.G.T.S.:		217,92	F.G.T.S.:		17,43	Deduções: 564,80	
Proventos:		435,84	Descontos:		250,60	Liquido: 185,24	
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	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 INSS Funcionário:		1.743,34	Base I.R.R.F.: 1.743,34	
Base F.G.T.S.:		871,67	F.G.T.S.:		69,73	Deduções: 564,80	
Proventos:		1.743,34	Descontos:		1.007,39	Liquido: 735,95	
Cód: 596		Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA			Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 1
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo			Salário:		3.200,00
93 13º Salário 2ª Parcela			12,00	3.200,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.600,00
					111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50 28,20

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					13/12/2024 18:28:02	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2	
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 UF:SP	
			113 INSS Sobre 13º. Salário		12,00	282,81
Base INSS Empresa:	3.200,00	Base INSS Funcionário:	3.200,00	Base I.R.R.F.:	3.200,00	
Base F.G.T.S.:	1.600,00	F.G.T.S.:	128,00	Deduções:	564,80	
Proventos:	3.200,00	Descontos:	1.911,01	Liquido:	1.288,99	
Cód: 658		Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 12/06/2023		Situação: Ativo		Salário:		3.896,34
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	3.896,34	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		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.:	1.948,17	F.G.T.S.:	155,85	Deduções:	564,80	
Proventos:	3.896,34	Descontos:	2.432,83	Liquido:	1.463,51	
Cód: 1540		Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 28/09/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.543,00
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.543,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		771,50
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 117,69
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base I.R.R.F.:	1.543,00	
Base F.G.T.S.:	771,50	F.G.T.S.:	61,72	Deduções:	564,80	
Proventos:	1.543,00	Descontos:	889,19	Liquido:	653,81	
Cód: 2548		Nome: GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE APOIO		Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2024		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		7,50 32,68
Base INSS Empresa:	435,84	Base INSS Funcionário:	435,84	Base I.R.R.F.:	435,84	
Base F.G.T.S.:	217,92	F.G.T.S.:	17,43	Deduções:	564,80	
Proventos:	435,84	Descontos:	250,60	Liquido:	185,24	
Cód: 2058		Nome: ILDEJANE BARROS COSTA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 26/03/2024		Situação: Ativo		Salário:		1.948,17
93 13º Salário 2ª Parcela		9,00	1.461,13	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		730,56
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 110,32
Base INSS Empresa:	1.461,13	Base INSS Funcionário:	1.461,13	Base I.R.R.F.:	1.461,13	
Base F.G.T.S.:	730,57	F.G.T.S.:	58,45	Deduções:	564,80	
Proventos:	1.461,13	Descontos:	840,88	Liquido:	620,25	
Cód: 590		Nome: JANE APARECIDA DA SILVA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 17/05/2023		Situação: Auxílio Doença		Data:01/05/2024	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.:	290,55	F.G.T.S.:	23,24	Deduções:	564,80	
Proventos:	581,11	Descontos:	334,14	Liquido:	246,97	
Cód: 1936		Nome: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 3
Admissão: 15/02/2024		Situação: Ativo		Salário:		1.743,34
93 13º Salário 2ª Parcela		11,00	1.598,06	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		799,03
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 122,64
Base INSS Empresa:	1.598,06	Base INSS Funcionário:	1.598,06	Base I.R.R.F.:	1.598,06	
Base F.G.T.S.:	799,03	F.G.T.S.:	63,92	Deduções:	691,41	
Proventos:	1.598,06	Descontos:	921,67	Liquido:	676,39	

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	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 2436	Nome: LUANA RODRIGUES DE REZENDE		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1
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	
				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.:	290,55	F.G.T.S.:	23,24	Deduções:	564,80
Proventos:	581,11	Descontos:	334,14	Liquido:	246,97
Cód: 2435	Nome: MARIA LENI MENEZES		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1
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	
				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.:	290,55	F.G.T.S.:	23,24	Deduções:	564,80
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	Situação: Ativo		Salário: 1.743,34		
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.743,34	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				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.:	871,67	F.G.T.S.:	69,73	Deduções:	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
Admissão: 01/07/2024	Situação: Auxílio Doença		Data: 15/08/2024	Salário: 1.743,34	
93 13º Salário 2ª Parcela		1,00	145,28	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				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
Base F.G.T.S.:	72,64	F.G.T.S.:	5,81	Deduções:	564,80
Proventos:	145,28	Descontos:	83,53	Liquido:	61,75
Cód: 595	Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 15/05/2023	Situação: Ativo		Salário: 3.896,34		
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	3.896,34	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				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.:	1.948,17	F.G.T.S.:	155,85	Deduções:	564,80
Proventos:	3.896,34	Descontos:	2.432,83	Liquido:	1.463,51
Cód: 2276	Nome: PATRICIA DE MORAES CERYNO		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 26/06/2024	Situação: Ativo		Salário: 1.743,34		
93 13º Salário 2ª Parcela		6,00	871,67	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				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.:	435,83	F.G.T.S.:	34,87	Deduções:	564,80
Proventos:	871,67	Descontos:	501,21	Liquido:	370,46
Cód: 2434	Nome: SONIA REGINA DE BARROS		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2024	Situação: Ativo		Salário: 1.743,34		
93 13º Salário 2ª Parcela		4,00	581,11	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	
				113 INSS Sobre 13º. Salário	
				7,50	43,58

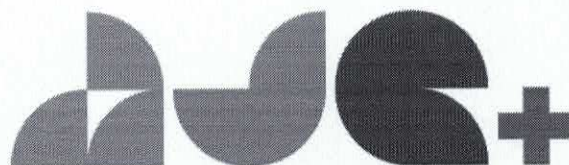
Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					13/12/2024 18:28:02	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Base INSS Empresa:	581,11	Base INSS Funcionário:	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	
Cód: 1775		Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 26/01/2024		Situação: Ativo		Salário:		1.543,00
93 13º Salário 2ª Parcela		11,00	1.414,42	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		707,21
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00 106,11
Base INSS Empresa:	1.414,42	Base INSS Funcionário:	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	UF:SP
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					
Base INSS Sem Exp.:		31.969,33	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		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 %		799,23	0002 - Incra 0,20 %		63,94
			0016 - Senac 1,00 %		319,69
0032 - Sesc 1,50 %		479,54	0064 - Sebrae 0,60 %		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
G P S					
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 R\$ 21.742,00	Competência 17/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

(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 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

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

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:3
96530918
83

Assinado de
forma digital
por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:396530
91883
Dados:
2025.04.29
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

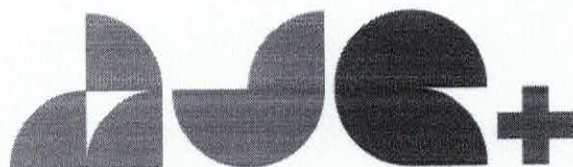
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

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

.....



Agindo juntos geramos mais

(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 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

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

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente AJG+

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:3
96530918
83

Assinado de
forma digital
por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:396530
91883
Dados:
2025.04.29
08:59:48 -03'00'



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:	DEVOLUCAO 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
Presidente

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

.....

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

.....

Cei 137

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3093309-6	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 14.655,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.842,01			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			14.655,70

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 11:54:37

85860000146 9 55700385251 8 07071625104 4 30933096304 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Góia
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000146 9 55700385251 8 07071625104 4 30933096304 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3093309-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 14.655,70

Pague com o PIX



Q

Bem-vi... 1.14.0 ? [] [] []

AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEI 137

Agência: 00356

Conta: 000577590773-2



Saldo Atual
R\$ 52.904,79 C

Saldo Disponível
R\$ 52.904,79 C

2ª Via - Com...

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

	858600001469
Código de barras:	557003852518
	070716251044
	309330963042
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590773-2
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	14.655,70
Identificação da operação:	INSS CEI 137
Data de débito:	17/04/2025
Data/hora da operação:	17/04/2025
Código da operação:	40145520
Chave de segurança:	9QEP9WP504EVTNX5

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

Retornar

Cpfs autorizadores

Imprimir

Salvar

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mandoí Guida
Presidente

.....

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

.....

cei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3137414-7	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 544,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	544,50			544,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	544,50			544,50

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

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 114/04/2025 12:05:08

85800000005 4 44500385251 8 07071625104 4 31374147924 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	44500385251 8	07071625104 4	31374147924 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3137414-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 544,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Pague com o PIX





AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEI 137

Agência: 00356

Conta: 000577590773-2

Saldo Atual

R\$ 52.904,79 C

Saldo Disponível

R\$ 52.904,79 C

2ª Via - Com...

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

858000000054

Código de barras:

445003852518
070716251044
313741479240

Conta de
débito:

00356 / 1292 /
000577590773-2

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

544,50

Identificação
da operação:

IRRF CEI 137

Data de
débito:

17/04/2025

Data/hora da
operação:

17/04/2025

Código da
operação:

40174452

Chave de
segurança:

SAWRQQZW880EETXN

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guida
Presidente

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104

Retornar

Cpfs autorizadores

Imprimir

Salvar

.....

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

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3166752-7	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 423,08

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancie Guia
Presidente

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

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

85810000004 8	23080385251 1	15071625104 6	31667527302 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3166752-7
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 423,08

Pague com o PIX





Bem-vi... 1.14.0 ? [icon] [icon]

AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEI 137

Agência: 00356

Conta: 000577590773-2



R\$ 52.904,79 C

R\$ 52.904,79 C

2ª Via - Com...

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

	858100000048
Código de barras:	230803852511
	150716251046
	316675273027
Conta de débito:	00356 / 1292 / 000577590773-2
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	423,08
Identificação da operação:	PIS CEI 137
Data de débito:	17/04/2025
Data/hora da operação:	17/04/2025
Código da operação:	40188303
Chave de segurança:	H3SE8YTHEWZ9JNH3

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-8/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Transferências

Pagamentos

Empréstimos

Cartões

Empregador

Cobrança Bancária

Contas da Empresa

Transações

Open Finance

CAIXA Seguradora

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104

Retornar

Cpfs autorizadores

Imprimir

Salvar



.....

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

.....

CEI 137



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 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040864141061-5

Tag
FGTS 03.2025 - CEI 137

Valor a recolher

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**

Observações

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.

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>

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 529-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Placêncio Guia
Presidente



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26eb278c196d41cd8915e5d240df350e5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDRRA6000Breal11a62070503****6304CR77

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26eb278c196d41cd8915e5d240df350e

22/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

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

AGINDO MUNDOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

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

.....

Cei 137
17/04

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 585 - ANA CELIA OLIVEIRA							
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023				
Período aquisitivo: 03/05/2023 a 02/05/2024							
Período de gozo: 22/04/2025 a 06/05/2025 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 4.500,00			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Abril / 2025							
43 - Férias		9	1.350,00	44 - IRRF Sobre Férias		13,20	
50 - 1/3 de Férias			450,00	45 - INSS Sobre Férias		152,04	
Total Proventos (A)		R\$	1.800,00	Total Descontos (B)		R\$	165,24
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)					
R\$		1.634,76					
Maio / 2025							
43 - Férias		6	900,00	45 - INSS Sobre Férias		101,36	
50 - 1/3 de Férias			300,00				
Total Proventos (A)		R\$	1.200,00	Total Descontos (B)		R\$	101,36
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)					
R\$		1.098,64					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.733,40							
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.733,40 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 17 de Abril de 2025				_____ Empregado			

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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: 1221

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 39.6/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00036

BM SERVICOS

Valor

R\$ 400,00

Competência

03/04/2025

Liquidação

17/04/2025

Documento

NFS-E 38

Favorecido

BM S. T. L.

.....

cei 137

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 SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 529037707.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/ily4dxs6czmkd94q0c>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 400,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 400,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 400,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 20,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-5/2023

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99667.856019 1 10500000040000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 99667.856019 1 10500000040000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/04/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 03/04/2025		Nº Documento 529037707	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 8,00 e juros de 1% ao mês. 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 Fatura disponível em: asaas.com/i/y4dxs6czmkd94q0c					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras reduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
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 eletricitista para verificação e correção.
- Manutenção em trilho de porta.
- Manutenção de mecanismo de caixa acoplada vaso infantil.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:** FHMVG8WYHQM1P648**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00037 AZZA		
Valor R\$ 152,90	Competência 25/04/2025	Liquidação 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:



QR Code PIX



PIX copia e cola

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente



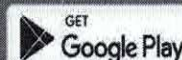
Código de Barras

00190.00009 03726.239001 00279.833172 7 10620000015290



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

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



☎ 0800 591 3181 📞 0800 591 3181





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Marcelo Mancio Guida
Presidente

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

Data/hora da operação:	22/04/2025 09:40:06
------------------------	---------------------



Agindo juntos geramos mais

(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 contarmos diversas vezes a empresa, via telefone e até mesmo de forma digital não conseguimos contato, nem resposta.

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

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.

Respeitosamente,

Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.05.06
14:02:09 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

.....

Lançamento 00038 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 23/04/2025	Liquidação 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:	33541116
Chave de segurança:	M3JL2YJ81LHRMNAQ

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

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

.....

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

.....

lei 137

Dados do Pedido: 1001233653

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001233653
Data: 25/04/2025 09:36:43
Data Digitado: 25/04/2025 09:36:09
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
123456	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213484292		Recarga Digitada	25/04/2025
47510	Eduardo Oliveira Soriano	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376471691780		Recarga Digitada	25/04/2025
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	25/04/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 778,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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

AGUILO ONTOS GERAMOS -
Mariano Manoel - Guia
Presidente

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

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota 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	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343	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 anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	ABR/2025	28/04/2025	683,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910703296649												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	ABR/25	761,000	kWh	0,47551906	361,87	361,87	18,00	65,14	296,73	2,70	12,40	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	761,000	kWh	0,42227333	321,35	321,35	18,00	57,84	283,51	2,40	11,01	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					683,22							09 Dias Verde

Total Consolidado

683,22 683,22 122,98 560,24 5,10 23,41

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 ABR	761	28	Consumo	TUSD	TE						[kWh]	[%]
MAR	705	29	Consumo kWh	0,37008000	0,32665000	31419603	Ativa	09/04/2025	12/03/2025	1,00	761	
FEV	650	32						17780	17019			
JAN	502	29										
2024 DEZ	860	31										
NOV	784	31										
OUT	734	30										
SET	852	33										
AGO	679	29										
JUL	732	30										
JUN	860	33										
MAI	817	30										
ABR	719	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164980627 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
683,22Data 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 GERACAOR ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

Pague aqui - PIX

836100000063 832201103377 834649762020 100520951771

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mamede Guia
Presidente

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

Lançamento 00041
DEVOL TARIFA 23/04

Valor R\$ 0,90	Competência 30/04/2025	Liquidação 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:	33541116
Chave de segurança:	M3JL2YJ81LHRMNAQ

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

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

Lançamento 00042
DEVOL TARIFA 07/04

Valor R\$ 17,10	Competência 30/04/2025	Liquidação 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:	33466136
Chave de segurança:	F6174GQZU9PNNYAJ

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

PAGO COM RECURSO DO TITULAR
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 559-8/2023