

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Contrato nº: 538-1/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 – Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590772-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00059		

.....

.....

Lançamento 00001 FGTS RESCISORIO LARISSA ANTUNES		
Valor R\$ 1.397,86	Competência 31/03/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento DARF 01250325612108110	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 04/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125032561210811-0	Tag GRRF LARISSA ANTUNES BRITO
		Valor a recolher 1.397,86

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	162,70	1.235,16	0,00	1.397,86
Total FGTS:		0,00	162,70	1.235,16	0,00	1.397,86
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						1.397,86
Observações						
Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 14:30:23 - 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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Maurício Mancio Guia
Presidente



04/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504021504c6daea2db34
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 12:09:45
Valor Original: R\$ 1.397,86 **Valor Atualizado:** R\$ 1.397,86
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

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: 44671684317
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.397,86

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56												Tomador:		Sem Tomador	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
03/2025		LARISSA ANTUNES BRITO	ASSOCIAC738	3[REDACTED]9	101	04/04/2025	Rescisório	1.569,01	125,52	0,00	0,00	0,00	125,52				
03/2025		LARISSA ANTUNES BRITO	ASSOCIAC738	3[REDACTED]	101	04/04/2025	Verba Indenizatóri	464,89	37,18	0,00	0,00	0,00	37,18				
03/2025		LARISSA ANTUNES BRITO	ASSOCIAC738	[REDACTED]	101	04/04/2025	Multa Rescisória	3.087,91	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.235,16				
Total do Tomador							Sem Tomador	5.121,81	1.397,86	0,00	0,00	0,00	1.397,86				
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	5.121,81	1.397,86	0,00	0,00	0,00	1.397,86				
Total FGTS								5.121,81	1.397,86	0,00	0,00	0,00	1.397,86				

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.397,86

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	5.121,81	0,00	162,70	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.397,86
		Total FGTS	5.121,81	0,00	162,70	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.397,86

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.397,86

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	07.032.003/0001-56	1	5.121,81	0,00	162,70	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.397,86
		Total FGTS	5.121,81	0,00	162,70	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.397,86

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.397,86

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.569,01	0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	290,56	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
03/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	174,33	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.087,91	0,00	0,00	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.235,16
		Total FGTS	5.121,81	0,00	162,70	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.397,86



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.397,86

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	5.121,81	0,00	162,70	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.397,86
	Total FGTS	5.121,81	0,00	162,70	1.235,16	0,00	0,00	0,00	1.397,86

.....

Lançamento 00002 RESCISAO LARISSA ANTUNES BRITO		
Valor R\$ 6.376,17	Competência 27/03/2025	Liquidação 02/04/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LARISSA A. B.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI	07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G	
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP	11 Nome
LARISSA ANTUNES BRITO	
17 C.T.P.S (Nº, série, UF)	18 CPF
[REDACTED]	
20 Nome da Mãe	Nascimento
[REDACTED]	
22 Causa do Afastamento	
Despedida sem justa causa, pelo empregador	
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio
16/06/2023	26/02/2025
26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast
27/03/2025	SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS	0,00
30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.376,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____, de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G
MARIANA MANCIO GUIA-CPF: [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA: 1178	
Nome do favorecido (a): LARISSA ANTUNES BRITO	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795498462-2	
Documento da empresa: 139927171	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 6.376,17	
Data da efetivação 02/04/2025	

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGUINO LUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00003 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. 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
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
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
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744010038-8
Documento da empresa: 140076619
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:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00004 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. Q. 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	
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
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	
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795493408-0
Documento da empresa: 140076632
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00005 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.742,04	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. 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
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	303,54
				Total Liquido →	1.742,04
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
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	303,54
				Total Liquido →	1.742,04
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+
Mariana Marinho
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 133

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790487405-0
Documento da empresa: 140076626
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.742,04
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 2023/538-1 CEI 138

SEMPRE JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mandoio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00006 CAMILA ALVES		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

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		
1434	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1		
C.P.F.: [REDACTED]										
Depto	Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
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		
1434	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1		
C.P.F.: [REDACTED]										
Depto	Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): CAMILA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790574818-0
Documento da empresa: 140076625
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

JUNTO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Maciel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00007 CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. 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
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.			
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
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
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.:			
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

				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+
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): CAMILA GABRIEL PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720560289-1
Documento da empresa: 140076642
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:

✂

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00008 DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.427,82	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. 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
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES	239405			15	0	0	1
	COORD. PEDAGOGICO				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.600,00	
270	Férias No Mês	15,00	1.600,00	
271	1/3 de Férias no Mês		533,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		172,18
53	Liquido de Férias			1.964,11
322	INSS Férias Mês -Recibo			169,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.733,33	2.305,51
				Total Liquido →	1.427,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.733,33	3.733,33	298,67	1.600,00	*****

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
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES	239405			15	0	0	1
	COORD. PEDAGOGICO				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.600,00	
270	Férias No Mês	15,00	1.600,00	
271	1/3 de Férias no Mês		533,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		172,18
53	Liquido de Férias			1.964,11
322	INSS Férias Mês -Recibo			169,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.733,33	2.305,51
				Total Liquido →	1.427,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.733,33	3.733,33	298,67	1.600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795505148-4
Documento da empresa: 140076620
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.427,82
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00009 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. L. 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	
2692	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
C.P.F.: [REDACTED]									
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.743,34		134,13		
11	INSS Sobre Salário		9,00						

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

Assinatura

Data

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	
2692	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
C.P.F.: [REDACTED]									
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.743,34		134,13		
11	INSS Sobre Salário		9,00						

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandoio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730306603-0
Documento da empresa: 140076645
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mantio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00010 DANUBIA CARLOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.742,04	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUBIA C. D. 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	
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
						C.P.F.: [REDACTED]			
Depto		Descrição							
15		138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.045,58	Total Descontos 303,54
					Total Liquido →	1.742,04
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	
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
					C.P.F.: [REDACTED]				
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.045,58	Total Descontos 303,54
					Total Liquido →	1.742,04
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+
Mariana
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): DANUBIA CARLOS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795069226-0
Documento da empresa: 140076621
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.742,04
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00011 DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido DEBORA C. G. 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
2693	DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
2693	DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720557493-6
Documento da empresa: 140076622
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00012 DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 3.028,33	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido DENILCE D. S. 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	
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1	
						C.P.F.: [REDACTED]			
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB, 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	3.450,00	
270	Férias No Mês	7,00	1.050,00	
271	1/3 de Férias no Mês		350,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		370,33
13	IRRF Sobre Salário	15,00		51,34
53	Liquido de Férias			1.268,55
253	IRRF Descontado nas Férias			13,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			118,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.850,00	1.821,67
				Total Liquido →	3.028,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.850,00	4.850,00	388,00	3.450,00	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	
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	3.450,00	
270	Férias No Mês	7,00	1.050,00	
271	1/3 de Férias no Mês		350,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		370,33
13	IRRF Sobre Salário	15,00		51,34
53	Liquido de Férias			1.268,55
253	IRRF Descontado nas Férias			13,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			118,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.850,00	1.821,67
				Total Liquido →	3.028,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.850,00	4.850,00	388,00	3.450,00	15,00

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Março Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795143319-6
Documento da empresa: 140076640
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.028,33
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00013 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. L. D. 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
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0		1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

			Total Vencimentos 1.743,34		Total Descontos 134,13
			Total Liquido →		1.609,21
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
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0		1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

			Total Vencimentos 1.743,34		Total Descontos 134,13
			Total Liquido →		1.609,21
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775786389-0
Documento da empresa: 140076623
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00014 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido ELISANGELA A. G. G.	

.....

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
2694	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	331110			15	0	0	
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
2694	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	331110			15	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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 Machado
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): ELISANGELA ALVES GOMES GONCALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720559146-6
Documento da empresa: 140076633
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00015 GABRIELA FERNANDA PENEDO		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA F. 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
2701	GABRIELA FERNANDA PENEDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
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
2701	GABRIELA FERNANDA PENEDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): GABRIELA FERNANDA PENEDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720410609-2
Documento da empresa: 140076627
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00016 GABRIELE BARRETO DA SILVA		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE B. D. 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
2695	GABRIELE BARRETO DA SILVA	331110			15	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
2695	GABRIELE BARRETO DA SILVA	331110			15	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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+
Mariana Mariano
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): GABRIELE BARRETO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720541423-8
Documento da empresa: 140076631
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00017 GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. 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			
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	C.P.F.: [REDACTED]		
Depto Descrição											
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023											

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			
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	C.P.F.: [REDACTED]		
Depto Descrição											
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023											

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): GIOVANA LIMA DE CAMPOS

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-746408211-8

Documento da empresa: 140076639

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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00018 HELENICE CRISTINA PEREIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido HELENICE C. 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			
2697	HELENICE CRISTINA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1			
					C.P.F.						
Depto	Descrição										
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023										

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			
2697	HELENICE CRISTINA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1			
					C.P.F.						
Depto	Descrição										
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023										

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): HELENICE CRISTINA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-720552975-2
Documento da empresa: 140076624
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEF 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00019 HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 1.621,33	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. 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
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
C.P.F.:								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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		128,90
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	187,01
				Total Liquido →	1.621,33
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

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
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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		128,90
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	187,01
				Total Liquido →	1.621,33
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746459363-5
Documento da empresa: 140076628
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.621,33
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 2023/E-38-1 CRI 128

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00020 INGRID CORDEIRO DA SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido INGRID C. D. 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	Sector	Secao	Folha	
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
C.P.F. [REDACTED]									
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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	Sector	Secao	Folha	
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
C.P.F. [REDACTED]									
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): INGRID CORDEIRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 189.781.037-89
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744033445-1
Documento da empresa: 140076630
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marlene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00021 JAQUELINE FERNANDA PAULINO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE F. 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
2696	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.:			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
2696	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.:			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): JAQUELINE FERNANDA PAULINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730354353-9
Documento da empresa: 140076636
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00022 KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN S. A. 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
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS	331110			15	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.:			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS	331110			15	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): KAREN SONIA AYRES CHAGAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730240969-3
Documento da empresa: 140076643
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 111

AGINDO AUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00023
LARA OLIVEIRA BOTELHO

Valor R\$ 1.609,21	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. 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
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
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
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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:	0356-5/003-000003575-1

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA:	1181	

Nome do favorecido (a):	LARA OLIVEIRA BOTEELHO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795493933-3
Documento da empresa:	140076635
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00024 MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. J. B. 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	
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
C.P.F. [REDACTED]									
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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	
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
C.P.F.: [REDACTED]									
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 132

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745705692-1
Documento da empresa: 140076629
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 130

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00025 NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido NEEMIA D. O. G.	

.....

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
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA	514320			15	0	0	1
	PROFISSIONAL DE LIMPEZA				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.388,70	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	154,30	
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
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA	514320			15			1
	PROFISSIONAL DE LIMPEZA				C.P.F.			
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.388,70	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	154,30	
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
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003575-1
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA:	1181
Nome do favorecido (a):	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-787002981-6
Documento da empresa:	140076634
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:

✍

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 DE 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00026 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.569,61	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. 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	
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1	
C.P.F. [REDACTED]									
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	238,73
				Total Liquido →	1.569,61
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	
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	238,73
				Total Liquido →	1.569,61
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): REGINA APARECIDA MENEZES DE OL

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795497349-3

Documento da empresa: 140076644

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.569,61

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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 136

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00027 SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. 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			
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	C.P.F. [REDACTED]		
Depto Descrição											
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023											

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
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			
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	C.P.F. [REDACTED]		
Depto Descrição											
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023											

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003575-1

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA:	1181	

Nome do favorecido (a):	SIMILE FERNES MANGUEIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-757608191-1
Documento da empresa:	140076641
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.864,77
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00028 THALITA VITORIA SILVA COSTA		
Valor R\$ 591,28	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido THALITA V. S. 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
2909	THALITA VITORIA SILVA COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
C.P.F. [REDACTED]								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	11,00			639,22			
11	INSS Sobre Salário	7,50					47,94	

					Total Vencimentos 639,22	Total Descontos 47,94
					Total Liquido →	591,28
Salario Base 1.743,34	Sal,Contr,INSS 639,22	Base Calculo FGTS 639,22	FGTS do MES 51,14	Base Calculo IRRF 639,22	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2909	THALITA VITORIA SILVA COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
C.P.F. [REDACTED]								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	11,00			639,22			
11	INSS Sobre Salário	7,50					47,94	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 128

				Total Vencimentos 639,22	Total Descontos 47,94
				Total Liquido →	591,28
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 639,22	Base Calculo FGTS 639,22	FGTS do MES 51,14	Base Calculo IRRF 639,22	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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:	0356-5/003-000003575-1
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA:	1181
Nome do favorecido (a):	THALITA VITORIA SILVA COSTA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727601222-1
Documento da empresa:	140076638
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 591,28
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00029 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 31/03/2025	Liquidação 03/04/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

.....

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	
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
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	
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1181

Nome do favorecido (a): VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795511385-4
Documento da empresa: 140076637
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mamede
Presidente

.....

Lançamento 00030 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.542,38	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 247	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 01/04/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 247
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
247	1.542,38	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação, Manutenção, incluindo suprimentos para o CEI 138, Novo Horizonte ,localizada a Rua Dr. Carlos Castilho Cabral n 385, conforme termo de colaboração 538-1/2023, referente ao mês de março de 2025.	1.542,38	1.542,38

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Equipamentos locados: - Impressora HP SMART TANK 617 Wireless, Roteador, switch 16 portas, Computador Desktop Dell Optiplex intel i5 8gen, 4gb, ssd 240gb e monitor Dell 19"
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 1.542,38	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples: % 2,00	
	ISS Incluso R\$ ----	R\$ 1.542,38

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

Assinatura Digital
5V7HXNLU AEFA34F4 GVN6QGXX SI9C0GHH
RGQZCO3T 609UXYRQ I8NAB1YL CCLHCFAU
8WXLWZY8 LNV5Q260 3HC6R1PG U28TXIU2
UVITI379 GPQOTL2C CT85ALDJ DOLDVKGO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Assinatura Digital NFE No 247
Santana de Parnaíba - CCM: 91658

5V7HXNLU AEFA34F4 GVN6QGXX SI9C0GHH
RGQZCO3T 609UXYRQ I8NAB1YL CCLHCFAU
8WXLWZY8 LNV5Q260 3HC6R1PG U28TXIU2
UVITI379 GPQOTL2C CT85ALDJ DOLDVKGO

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040416040dee2271fd3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:16:06

Valor Original: R\$ 1.542,38 **Valor Atualizado:** R\$ 1.542,38 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 44781495700

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00031 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.199,39	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 190	Favorecido IMBALI A.	

.....

CEI 138



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: 01/04/2025 08:58:55
Competência da NFS-e: 04/2025
Número / Série: 190 / U
Código de Verificação: Uuchslhmb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (11) 2306-8785

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138. TC 538-1/2023 REFERENTE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025,
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
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: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.199,39	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.199,39	0,00	0,00	1.199,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041605f044ba0d30c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:16:22

Valor Original: R\$ 1.199,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.199,39 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADM CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 44781528242

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00032 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 01/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 303	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/04/2025 09:52:25

Número da Nota 00000303	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:52:23	Chave de Verificação T7BURCMP3	RPS Nº 00000303	Data do RPS 01/04/2025	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 138, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 538-1/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

DADOS BANCARIOS
 BANCO: 033 - SANTANDER
 AGENCIA: 0157
 CONTA: 13.007679-4
 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
 CNPJ: 48.833.717/0001-40

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Valor do ISS 20,00	Valor Líquido 1.000,00	Valor do Serviço 1.000,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
------------------------------	-----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Matricio Guia
 Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250404160605be1d71651

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:16:39

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LT

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 44781548094

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariaba Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00033 LUIZ DE MORENI MOMO NETO		
Valor R\$ 2.996,18	Competência 03/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 192	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.996,18 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.192

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMFACILITANDO SUA VIDA

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.192

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9212 0477 9524

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.996,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.996,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

TRIBUTOS APROXIMADOS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.996,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	16,09	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	15,70	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	2,000	51,03	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,000	34,07	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	5,000	21,05	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	3,000	19,71	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	5,000	8,01	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	4,000	49,98	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACRILICO FRONTAL A4	39261000	0/102	5102	UN	10,000	13,88	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	3,000	23,04	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	3,000	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	4,000	4,37	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	10,000	33,74	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	5,000	21,70	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	2,000	251,37	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M	39191010	0/102	5102	UN	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	FITA DUPLA FACE PP 24X30 PACOTE COM 2 UN	39191010	0/102	5102	UN	3,000	13,89	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 PIMACO	48211000	0/102	5102	UN	5,000	6,47	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1.

REFERENTE AO MÊS 04/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guida
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250404160885025a229f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:16:56

Valor Original: R\$ 2.996,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.996,18 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 44781554629

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00034 LUIZ DE MORENI MOMO NETO		
Valor R\$ 2.997,04	Competência 03/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 193	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.997,04 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.193

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMFACILITANDO SUA VIDA

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.193

Série 001

Folha 1/2

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9312 0691 8197

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9312 0691 8197

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.997,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.997,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

TRIBUTOS APROXIMADOS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.997,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
232	PINCEL PARA RETRO PROJETOR PRETA	96082000	0/102	5102	UN	6,000	3,77	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 12 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,000	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	5,000	32,70	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AZUL	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BARBANTE 4/8 600 GR	52053100	0/102	5102	UN	1,000	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/40	39191010	0/102	5102	UN	6,000	8,33	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA CREPE 48X50	48114110	0/102	5102	UN	6,000	11,79	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	EVA 40X60 / 1.6MM BEGE	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL C/ GLITTER	39211900	0/102	5102	UN	1,000	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO	39211900	0/102	5102	UN	1,000	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	1,000	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	1,000	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	40,000	14,01	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.

PAGO COM RECUIROS DO CONTRATO 2023/538-1.

REFERENTE AO MÊS 04/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECUIROS DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.193

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9312 0691 8197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250872545759 - 03/04/2025 06:56:00

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
262	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERMELHO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERDE	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	7,000	2,03	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM PRETO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	2,000	17,87	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	10,000	28,70	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BALÃO PREMIUM 9.0 PACOTE C/ 50UN	95030099	0/102	5102	UN	6,000	13,36	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAPEL CRAFT 66X96 PACOTE C/ 30 UN	48025793	0/102	5102	UN	1,000	33,77	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CAIXA GIZ DE CERA 12 CORES	96099000	0/102	5102	UN	2,000	8,94	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 64 UN	96099000	0/102	5102	UN	10,000	9,81	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	7,000	21,35	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERDE	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERMEHO	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	1,000	27,09	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	CANETA PERMANENTE AZUL	96082000	0/102	5102	UN	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CANETA PERMANENTE PRETO	96082000	0/102	5102	UN	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CANETA PERMANENTE VERDE	96082000	0/102	5102	UN	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	CANETA PERMANENTE VERMELHO	96082000	0/102	5102	UN	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	2,000	251,37	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 123

ORDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040416108246202f351

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:17:13

Valor Original: R\$ 2.997,04 **Valor Atualizado:** R\$ 2.997,04 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 44781580969

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

EU E MEUS GERAMOS +
Mário Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00035 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 17/03/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento NFS-E 24459	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 09:45:25
Competência da NFS-e 03/2025
Número / Série 24459 / U

Código de Verificação
dqVEvYjyb

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 138, "NOVO HORIZONTE", LOCALIZADA NA RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023
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 Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível OPTANTE

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: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mário Mancio Guia
Presidente

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040416117282d823ab6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:17:27
Valor Original: R\$ 206,01 **Valor Atualizado:** R\$ 206,01 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO CEI 138

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 44781593139
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00036		
SAAE		
Valor R\$ 164,09	Competência 31/03/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento Fatura 00013080584	Favorecido SAAE	

.....



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: MAR/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2024	70	NOV/2024	70	JAN/2025	19
OUT/2024	68	DEZ/2024	66	FEV/2025	18

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
11/04/2025		A22LM0678336	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
12/02/2025	14/03/2025	14/03/2025	MED 52	DIÁRIO LITROS	TEE
1081	1133	1133	FAT 52	1740	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	2	4,88	4,52
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				52	87,36	80,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	87,36
TAR. ESGOTO	01/01	80,90
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,43
CREDITAC	97/144	3,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100130805-84

VENCIMENTO

11/04/2025

TOTAL A PAGAR

164,09

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.

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

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: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAR/2025

VENCIMENTO

11/04/2025

TOTAL A PAGAR

164,09

82690000001-7 64090091001-2 00013080501-3 03202590003-9



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcelo Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	826900000017	640900910012	000130805013	032025900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	164,09			
Identificação da operação:	SAAE CEI 138			
Data de débito:	04/04/2025			
Data/hora da operação:	04/04/2025			
Código da operação:	53956244			
Chave de segurança:	FP12VN1GMV4USZME			

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00037 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 04/04/2025	Liquidação 04/04/2025
Documento	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 000577590772-4	

Nome destinatário:		AJG
Valor:	R\$ 0,90	
Identificação da operação:		TARIFA 04.04 CEI 138

Data de débito:		30/04/2025
Data/hora da operação:		30/04/2025 14:46:31

Código da operação:		33708900
Chave de segurança:		MC9Y0550J2ZJ5NH2

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

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PARO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00038		
-------------------------	--	--

BMF		
-----	--	--

Valor	Competência	Liquidação
--------------	--------------------	-------------------

R\$ 69,03	04/04/2025	07/04/2025
-----------	------------	------------

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

NFS-E 15339	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 14:54:22 Competência da NFS-e 04/2025 Número / Série 15339 / U Código de Verificação wzufriJD6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (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: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 9,89 Federal e R\$ 1,98 Municipal - Fonte: IBPT F11483
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138, processo n° 538-1/2023.
Valor à Pagar R\$ 69,03
FAVOR ENVIAR 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Março Guia
Presidente

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\$)
73,56	0,00	0,00	73,56	4,000000	2,94

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,10	0,48	2,21	0,00	0,74	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
73,56	4,53	0,00	69,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO F	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	27/03/2025	R\$ 11,78
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO F	THALITA VITORIA SILVA COSTA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	20/03/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO F	THALITA VITORIA SILVA COSTA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	19/03/2025	R\$ 11,78
						R\$ 73,56

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

06/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250407142904351e8d461

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 12:14:50

Valor Original: R\$ 69,03 **Valor Atualizado:** R\$ 69,03 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 138

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: 44933780815

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da 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 FUNDAMENTO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00039 DEB TARIFA		
Valor R\$ 24,30	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 000577590772-4	
Nome destinatário:		AJG	
Valor:		R\$ 24,30	
Identificação da operação:		TARIFA 07.04 CEI 138	
Data de débito:		30/04/2025	
Data/hora da operação:		30/04/2025 14:46:06	
Código da operação:		33783136	
Chave de segurança:		L0Z4AVW149NE0VH2	

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGUADO JUNTO GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00040 NOVA DEPHI		
Valor R\$ 1.804,65	Competência 07/04/2025	Liquidação 08/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1397	Favorecido NOVA D.	

.....

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEI 138

NF-e
Nº 001.397
Série 1

NOVA DELPHI

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.397
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0013 9717 9362 4936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250918820736 - 07/04/2025 16:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
07/04/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
07/04/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:14

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001397/1	10/04/2025	1.804,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
12,865

PESO LÍQUIDO
11,900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg - SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	3,00	38,21	114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	3,00	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plastico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439600785	39249000	0500	5.405	UN	1,00	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plasticado C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	4,00	5,78	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	4,00	17,65	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	8,00	1,63	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331029	34024200	5102	5.102	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000	0102	5.102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un GTIN/EAN: 7896243101870	39262000	0500	5.405	PT	5,00	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-18	Luva Latex Forrada Amarela G Top - Sanro GTIN/EAN: 7896243101870	40151900	0500	5.405	PR	1,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64A	Luva Vinil Transparente C Amido G Cx/100Un (2052) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420224	39262000	0500	5.405	CX	4,00	21,70	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-58	Pano Microfibras Multiuso 30X30Cm Pct/5Un Colorido - Inoven GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	1,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898642318351	63079090	0102	5.102	UN	4,00	4,66	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Lufepel GTIN/EAN: 78986939740851	48181000	0500	5.405	FD	3,00	82,17	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 284,90 (Federal) e R\$ 351,90 (Estadual), Fonte: IBPT F11483
CEI-138 TERMO Nº 2023/538-1
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI

Nº Pedido: 2102

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Agindo Juntos Geramos+ Mariana Mancio Presidente



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saida

1

Nº 001.397

SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0013 9717 9362 4936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Revenda de mercadorias							135250918820736 - 07/04/2025 16:51:07						
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ					
798834523113								50.917.932/0001-71					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7898939742404	48182000	0500	5.405	PT	10,00	12,06	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un	39249000	0500	5.405	PT	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-71	Pulverizador 500ml Bico Spray - Perfect GTIN/EAN: SEM GTIN	84248990	0500	5.405	UN	3,00	9,45	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-21B	Rodo De Plastico Puxa Seca 40cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815116	96039000	0500	5.405	UN	1,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123	96039000	0500	5.405	UN	1,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo) GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	3,00	5,56	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	3,00	13,94	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-93	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,06 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	4,00	37,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-6	Lavatina Plastica De Nylon Comum C/Reservatorio GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	4,00	8,15	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

09/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504081551912e0152c2f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 13:10:10

Valor Original: R\$ 1.804,65 **Valor Atualizado:** R\$ 1.804,65 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 44995994297

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00041 FGTS RESCISORIO DEBORA CRISTIANE		
Valor R\$ 159,90	Competência 30/04/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento DARF 01250408641493693	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

11/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

159,90

Núm. de Pág.
1Identificador
0125040864149369-3Tag
GRRF DEBORA CRISTIANE GOMES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	37,18	122,72	0,00	159,90
Total FGTS:		0,00	37,18	122,72	0,00	159,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 159,90

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 20:17:54 - 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 2023/538-1 CEI 138AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
Presidente

10/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250409113798400766e95
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2025 às 08:56:47
Valor Original: R\$ 159,90 **Valor Atualizado:** R\$ 159,90
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

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: 45035366248
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

11/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

159,90

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO	ASSOCIAC2693		101	11/04/2025	Rescisório	174,33	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
04/2025		DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO	ASSOCIAC2693		101	11/04/2025	Verba Indenizatóri	290,56	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24
04/2025		DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO	ASSOCIAC2693	3	101	11/04/2025	Multa Rescisória	306,80	122,72	0,00	0,00	0,00	122,72
Total do Tomador							Sem Tomador	771,69	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
Total do Estabelecimento						07.032.003/0001-56		771,69	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
Total FGTS								771,69	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 159,90

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	1	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90
		Total FGTS	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ajuz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

11/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

159,90

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	07.032.003/0001-56	1	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90
		Total FGTS	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 159,90

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	174,33	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
04/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	290,56	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
04/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	306,80	0,00	0,00	122,72	0,00	0,00	0,00	122,72
		Total FGTS	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

11/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

159,90

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	1	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90	
	Total FGTS	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90	

Lançamento 00042
FGTS RESCISORIO GABRIELA FERNANDA

Valor R\$ 159,90	Competência 30/04/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento DARF 01250408641493766	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

11/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125040864149376-6Tag
GRRF GABRIELA FERNANDA PENEDO

159,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	37,18	122,72	0,00	159,90
Total FGTS:		0,00	37,18	122,72	0,00	159,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 159,90

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 20:18:45 - 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 2023/538-1 CEI 138

10/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504091137863db5a5d91
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2025 às 08:56:37
Valor Original: R\$ 159,90 **Valor Atualizado:** R\$ 159,90
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

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: 45035355848
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 1º

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Nuncio Guia
Presidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 159,90

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		GABRIELA FERNANDA PENEDO	ASSOCIAC2701		101	11/04/2025	Rescisório	174,33	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
04/2025		GABRIELA FERNANDA PENEDO	ASSOCIAC2701		101	11/04/2025	Verba Indenizatóri	290,56	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24
04/2025		GABRIELA FERNANDA PENEDO	ASSOCIAC2701		101	11/04/2025	Multa Rescisória	306,80	122,72	0,00	0,00	0,00	122,72
Total do Tomador							Sem Tomador	771,69	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
Total do Estabelecimento						07.032.003/0001-56		771,69	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
Total FGTS								771,69	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 159,90

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	1	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90
		Total FGTS	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

11/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

159,90

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	07.032.003/0001-56	1	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90
		Total FGTS	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 159,90

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	174,33	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
04/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	290,56	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
04/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	306,80	0,00	0,00	122,72	0,00	0,00	0,00	122,72
		Total FGTS	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

11/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

159,90

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	1	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90	
	Total FGTS	771,69	0,00	37,18	122,72	0,00	0,00	0,00	159,90	

.....

Lançamento 00043 RESCISAO GABRIELA FERNANDA PENEDO		
Valor R\$ 817,44	Competência 03/04/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GABRIELA F. P.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI		02 Razão Social/Nome	
07.032.003/0001-56		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 Bairro	
Rua Humberto de Campos 680		Jardim Zulmira	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE
Sorocaba	SP	18061-000	8800600

10 PIS/PASEP		11 Nome	
		GABRIELA FERNANDA PENEDO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro	
14 Município			

21 Tipo de Contrato			
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			
22 Causa do Afastamento			
Despedida sem justa causa, pelo empregador			

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.743,34	03/02/2025	03/04/2025	03/04/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical				
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical				
05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES				

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	174,33	51 Comissões	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12	290,56
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	290,56	66.1 Férias Vencidas Per. avos	0,00
68 Tercço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

TOTAL BRUTO		852,30	
DEDUÇÕES			
Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00
112.1 Previdência Social	13,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,79
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	34,86
VALOR LÍQUIDO		817,44	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2024/538-1-CEI-29			
13 290,56			
F 96,85			
S 430,03			

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
02 Razão Social/Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G
01 CNPJ/CEI	07.032.003/0001-56
TRABALHADOR	
10 BIS/PASEP	
11 Nome	GABRIELA FERNANDA PENEDO
17 C.T.R.	
22 Causa do Afastamento	
Despedida sem justa causa, pelo empregador	
24 Data de Admissão	03/02/2025
25 Data do Aviso Prévio	03/04/2025
26 Data de Afastamento	03/04/2025
27 Cód. Afast	SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS	0,00
30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 817,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARIANA MANCIO GUIA-CP
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1
Convênio: 404375 FOLHA		
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários		
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1		
NSA: 1203		
Nome do favorecido (a): GABRIELA FERNANDA PENEDO		
CPF do favorecido (a): [REDACTED]		
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente		
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720410609-2		
Documento da empresa: 140495700		
Informações		
Valor da efetivação R\$ 817,44		
Data da efetivação 09/04/2025		

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGIUDO JUNTOS GEEKAMOS
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00044 RESCISAO DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO		
Valor R\$ 823,94	Competência 03/04/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DEBORA C. G. M.	

.....

Car, 138

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G

02 Razao Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G

04 Bairro Jardim Zuluira

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

11 Nome
DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO

13 Bairo

14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
--------------	-------	--------	----------------------------	--------

21 Tipo de Contrato

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23	Remuneração Mês Ant.	1.743,34
24	Data de Admissão	03/02/2025
25	Data do Aviso Prévio	03/04/2025
26	Data de Afastamento	03/04/2025
27	Cód. Afastamento	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral	05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES
--------------------	---	-----------------------------------

Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
174.89	E4.0-Gravidade=10	0.00	E3.0-Gravidade=5	0.00

50 Saldo de 3ª das Salário (liquido)	174,33	31 Comissões	0,0052 Gratificação	0,00
de 0/altas e DSR)				

53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas e %	0,00
---------------------------------	------	----------------------------------	------	--------------------------------	------

56.1 Horas Extras Horas a %	0,00 57 Goleias	0,00 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
-----------------------------	-----------------	---	------

59 Reflexo do DSR sobre Salário	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
---------------------------------	------	-----------------------------	------	-----------------------	------

62 Salário-Família 3 dias	6,50	63 13º Salário Proporcional 2/12	290,56	64 13º Salário Exercício	12
---------------------------	------	----------------------------------	--------	--------------------------	----

65 Férias Proporcionais 2/12 avos	290,56	66,1 Férias Vencidas Per.	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	96,85
-----------------------------------	--------	---------------------------	------	-----------------------------------	-------

69	Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70	13º Salário (Aviso-Prévio	0,00	71	Férias (Aviso-Prévio	0,00
----	------------------------------	------	----	---------------------------	------	----	----------------------	------

[illegible][illegible]

	PAGO CONTRA			E 9602
--	-------------	--	--	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

					TOTAL BRUTO	938,80
--	--	--	--	--	-------------	--------

Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100	10	100	10	100
200	20	200	20	200
300	30	300	30	300
400	40	400	40	400
500	50	500	50	500
600	60	600	60	600
700	70	700	70	700
800	80	800	80	800
900	90	900	90	900
1000	100	1000	100	1000

100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------------	------

103 Aviso - Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
-------------------------------	------	------------------------------	------	-------------------------------	------

112.1 Previdência Social	13,07	112.2 Previdência Social - 13º	21,79	114.1 IRRF	0,00
--------------------------	-------	--------------------------------	-------	------------	------

	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário
TOTAL DEDUÇÕES	34,86	

823,94	VALOR LÍQUIDO				
--------	---------------	--	--	--	--

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
02 Razão Social/Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP	11 Nome
DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO	
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[REDACTED]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[REDACTED]	
22 Causa do Afastamento	Despedida sem justa causa, pelo empregador
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio
03/02/2025	03/04/2025
26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast
03/04/2025	SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS	0,00
30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 823,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____, de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G
[REDACTED]
MARIANA MANCIO GUIA-CPF

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/532-1 CEI-138
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio	CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1
Convênio: 404375 FOLHA		
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários		
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1		
NSA: 1203		
Nome do favorecido (a): DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO		
CPF do favorecido (a):	Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	Conta destino: 104 - 4090 - 000-720557493-6
Documento da empresa: 140495699	Informações	
Valor da efetivação R\$ 823,94	Data da efetivação 09/04/2025	

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 RECUSO DO TERMO
DE CONVENIÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/532-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS SERAMOS
Mariana Machado Guia
Presidente

.....

Lançamento 00045 IFOOD		
Valor R\$ 4.806,00	Competência 09/04/2025	Liquidação 09/04/2025
Documento NFS-E 869442	Favorecido IFOOD B.	

.....

Imprimir

Fechar



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **869442**

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: 10/04/2025 | 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. | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 4.806,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/532-1 CBJ 138

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: 4.806,00	Valor do Repasse: 4.806,00		

Código de autenticidade: **VFJPTYVS**

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 16:08:21 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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio
Presidente

		237-2	23793.39100 90005.285805 01000.807501 3 10470000480600			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		
09/00052858001	00052858001	10/04/2025	4806,00			
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

		237-2	23793.39100 90005.285805 01000.807501 3 10470000480600		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário(CPF/CNPJ) ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
09/04/2025	00052858001	DM	N	09/04/2025	09/00052858001
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			4806,00
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					
Sacador(Avalista): Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4806,00	27	A pagar

ID da recarga: #bce5 Data de criação: 09/04/2025 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
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA ALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANUBIA CARLOS DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELE BARRETO DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS BERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

ID do relatório: 6ce57345-1e93-492f-8910-033076efa276

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Abril de 2025

ID da recarga

#bce5

HELENICE CRISTINA PEREIRA	17	R\$178,00	R\$0,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA		R\$178,00	R\$0,00
INGRID CORDEIRO DA SILVA		R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE FERNANDA PAULINO		R\$178,00	R\$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS		R\$178,00	R\$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO		R\$178,00	R\$0,00
MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA		R\$178,00	R\$0,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES		R\$178,00	R\$0,00
NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA		R\$178,00	R\$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00
ROBERTA CRISTINA ARANHA BARRO		R\$178,00	R\$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA		R\$178,00	R\$0,00
THALITA VITORIA SILVA COSTA		R\$178,00	R\$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

ID do relatório: 6ce57345-1e93-492f-8910-033076efa276

AGINDO JUNIOR GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



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



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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.285805 01000.807501 3 10470000480600
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

Data do Vencimento:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.806,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 127

AGINDO JUNTOS BERAMOS
Mariana Mancio Guida
Presidente

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.806,00
Valor Pago (R\$):	4.806,00

Data/hora da operação:	09/04/2025 12:48:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	45047852942
Chave de segurança:	LP9HEUF8FVY2ZLWU

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A presente Organização, vem por meio deste prestar esclarecimentos sobre a falta de referenciamento do termo de colaboração na nota fiscal de serviço do benefício de vale alimentação fornecido pela empresa **Ifood Benefícios e Serviços Ltda.**

A atual empresa responsável pelo fornecimento do serviço de abastecimento do vale alimentação nos informou na época da contratação que apresentaria todos os documentos comprobatórios para conferência do serviço executado, seriam eles: Nota fiscal de serviço, boleto, e relatório dos beneficiários composto por nome e CPF de forma individual, que permite a conferência clara e sucinta.

Todavia, nos foi comunicado que pela alta demanda de pedidos que realizamos dentro da plataforma, já que os pedidos devem ser feitos de forma individual por cada projeto ativo, e todos saem no CNPJ principal da AJG, tornaria impossível cadastrar de forma unitária cada numero de termo de colaboração.

Desta forma, prezando pelo bom andamento da execução do projeto, e da clareza nas informações enviadas para apreciação da prestação de contas, estaremos enviando para análise a nota fiscal de serviço com o carimbo do termo de colação responsável pelo pagamento do serviço assim como orientação do Tribunal de Contas, juntamente com o boleto e relatório de beneficiários.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos se assim se tornarem oportunos.

Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.04.22
07:49:14 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00046		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/04/2025	Liquidação 10/04/2025
Documento NFS-E 37	Favorecido BM S. T. L.	

.....

CEI 138



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
37
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
bM9OyXjQu
DATA DE EMISSÃO
03/04/2025 06:05:47

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 529037729.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/0fv45qbzykm0wucu>.

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\$ 1500,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1500,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 75,00
RETENÇÕES FEDERAIS PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Serviço de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.

RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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	Valor	Após o vencimento
13/04/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 30,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 99667.874012 6 10500000150000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461 46191.11000 00000.000026 99667.874012 6 10500000150000

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		Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 03/04/2025	Nº Documento 529037729	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2025	Nosso Número 299667874
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1. Fatura disponível em: asaas.com/i/0fv45qbzykm0wucu					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) 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					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
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 138 "NOVO HORIZONTE"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- A pedido da responsável, foi efetuada a aquisição e troca de torneira pia da cozinha devido a vistoria da área alimentar, onde a mesma estava quebrada e tinha sido colada por funcionárias do setor, não havendo como consertar.
- Aquisição de materiais para instalação de 06 ventiladores adquiridos pela própria escola, porém foi o ventilador de mesa, não de parede, onde teve que passar fiação, canaletas e novas tomadas externas para instalação no local desejado.
- Vedação em PU de caixa água pluvial.

CEI 138 Ana Carolina

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marianna Mancio Guia
Presidente

Página 1 de 2



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 99667.874012 6 10500000150000
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:	10/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00

Data/hora da operação:	10/04/2025 08:49:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	45088247977
Chave de segurança:	R4NAFJ3XV0TXA5HH

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00047 GUIA INSS 13º		
Valor R\$ 17.700,57	Competência 31/12/2024	Liquidação 11/04/2025
Documento DARF 07162510189491698	Favorecido INSS	

.....

cei 138



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
07.16.25101.8949169-8

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000295258939
13º salário**

Pagar este documento até
15/04/2025

Valor Total do Documento
21.941,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	3.728,82	745,76	147,66	4.622,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	10.051,62	2.010,32	398,04	12.459,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.005,16	201,03	39,80	1.245,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.256,45	251,29	49,75	1.557,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	100,52	20,10	3,98	124,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	502,58	100,51	19,90	622,99
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	753,87	150,77	29,85	934,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	301,55	60,31	11,94	373,80
Totais		17.700,57	3.540,89	700,92	21.941,58

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:49:47

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 123

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 123

85800000219 7 41580385251 0 05071625101 5 89491698067 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000219 7 41580385251 0 05071625101 5 89491698067 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25101.8949169-8

Pagar até: 15/04/2025

Valor: 21.941,58

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Pague com o PIX

Data de Emissão: 26/05/2025 às 11:18:48

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

85800000219-7 41580385251-0 05071625101-5 89491698067-6

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 21.941,58

Data de débito: 11/04/2025

Data/hora da operação: 11/04/2025 16:18:10

Código da Operação: 12790771

Chave de Segurança: ZPXL7N96VEYYFJRW

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 Mando Guia
Presidente

FAÇO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				13/12/2024 18:30:54		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6		
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: 15 - 138 - T. COLAB. 538-1/2023						
Lançamentos						
Proventos			Descontos			
93 13º Salário 2ª Parcela		314,00	50.258,08	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		25.296,15
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela		69,00	334,14	111 IRRF Sobre 13º Salário		30,00 234,29
				113 INSS Sobre 13º. Salário		255,50 4.062,96
Proventos:		50.592,22		Descontos:		29.593,40
				Líquido:		20.998,82
INSS Empresa						
Base INSS Sem Exp.:		50.258,08	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.:		11.056,78	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
					INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros						
0001 - SalEduc		2,50 %	1.256,45	0002 - Incra		0,20 % 100,52
						0016 - Senac
0032 - Sesc		1,50 %	753,87	0064 - Sebrae		0,60 % 301,55
IRRF / PIS						
Base I.R.R.F.:		50.592,22	Deduções:		16.046,12	
Base PIS:		50.258,08	Valor PIS:		502,54	
FGTS						
Base F.G.T.S.:		25.296,07	F.G.T.S.:		2.023,66	C.Social:
						0,00
G P S						
Cod. 1031	Segurados	4.062,96		Cod. 1058	Dedução FPAS	334,14
Cod. 1040	Empresa	11.056,78		Cod. 1066	Total Líquido	17.700,57
Cod. 0115	Terceiros	2.914,95				
Total de Funcionários: 28						

.....

Lançamento 00048 JUROS GUIA INSS 13º		
Valor R\$ 4.241,01	Competência 15/12/2024	Liquidação 11/04/2025
Documento DARF	Favorecido INSS	

.....

cei 138



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 07.16.25101.8949169-8	Pagar este documento até 15/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 21.941,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	3.728,82	745,76	147,66	4.622,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	10.051,62	2.010,32	398,04	12.459,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.005,16	201,03	39,80	1.245,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.256,45	251,29	49,75	1.557,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	100,52	20,10	3,98	124,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	502,58	100,51	19,90	622,99
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	753,87	150,77	29,85	934,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	301,55	60,31	11,94	373,80
Totais		17.700,57	3.540,89	700,92	21.941,58

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:49:47

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 123

85800000219 7 41580385251 0 05071625101 5 89491698067 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000219 7	41580385251 0	05071625101 5	89491698067 6	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.25101.8949169-8
				Pagar até:	15/04/2025
				Valor:	21.941,58

Data de Emissão: 26/05/2025 às 11:18:48

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

85800000219-7 41580385251-0 05071625101-5 89491698067-6

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 21.941,58

Data de débito: 11/04/2025

Data/hora da operação: 11/04/2025 16:18:10

Código da Operação: 12790771

Chave de Segurança: ZPXL7N96VEYYFJRW

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 Mando Guia
Presidente

FAÇO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 4.241,01
Identificação da operação:	DEV.JUROS INSS CEI 138

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 11:25:30

Código da operação:	03955340
---------------------	----------

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

.....

Lançamento 00049 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 11/04/2025	Liquidação 11/04/2025
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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 11.04 CEI 138

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:45:46

Código da operação:	33846274
Chave de segurança:	P3XTV506LCQTKY24

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

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS
Mariana Marinho Guia
Presidente
FOLHA COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00050 CLARO		
Valor R\$ 138,89	Competência 31/03/2025	Liquidação 14/04/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO S.	

.....



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE Ilim BR TOTAL

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

108,89



NET Fone

30,00

Valor total
138,89



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 108,89

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 108,89

Total Claro net virtua 108,89



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h28m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		30,00

Com a Claro, você se conecta + com o ritmo certo.

Eu ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som BL Filo 6



Fone de ouvido Bluetooth

Caixa de som BL Filo 6

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete GRÁTIS

em até 21x sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite:



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007255641459030,
007255580655424,
007255542078675,
007255537490198,
007255509020346

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICOPI

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070186392672	Março/2025	15/04/2025	138,89

84670000001-7 38890162202-6 50415007000-2 00818345992-7



Pague com
Pix
Clique
Aqui



PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 01-138
AGINDO JUNTOS GERMOS + Mariana Mamede Guia Presidente



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	388901622026	504150070002	008183459927
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	138,89			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 138			
Data de débito:	14/04/2025			
Data/hora da operação:	14/04/2025			
Código da operação:	43082903			
Chave de segurança:	1STVU2AJR70V1EYC			

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00051 CPFL		
Valor R\$ 615,00	Competência 30/04/2025	Liquidação 14/04/2025
Documento Fatura 164367749	Favorecido CPFL	

.....

AGIDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164367749 Série C
Data de Emissão: 07/04/2025
Data de Apresentação: 08/04/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato N 210052898090
Leitura Próximo Mês: 08/05/2025

Reservado ao Fisco
2286.1D85.7F52.1D73.74B9.02FF.E18E.B630

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referenciar 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA - SP

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br
700053343
INSTALAÇÃO
4003576224
ABR/2025
15/04/2025
615,00
TOTAL A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

115	Descrção da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Tarifas	Bandeiras
115	Nº 907854018945	ABR/25	685,000	KWH	0,47650365	325,72	325,72	18,00	58,63	287,09	2,43	2,16	11,16	Verde
0605	Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSO	ABR/25	685,000	KWH	0,42230657	288,28	288,28	18,00	52,07	237,21	2,16	5,92	Verde	Verde
0801	Consumo - TE					615,00							Verde	Verde
Total Distribuidora														

HISTÓRICO DE CONSUMO

KWH DIAS	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2025 ABR 28 685	Consumo kWh 0,37060000	Nº 31420765
MAR 31 657	TE 0,32865000	Leitura 2457
FEV 29 148		Adva 2457
JAN 30 428		Energia 2457
2024 DEZ 33 732		Leitura 1772
NOV 30 665		Múltipl. 1,00
OUT 30 665		Consumo [KWH] 685
SET 30 665		Proximo Mês 08/05/2025
AGO 30 552		
JUL 31 613		
JUN 33 714		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,22

AVISO IMPORTANTE

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

Pague aqui - PIX



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164367749 Série C

Código Aut-Banco
210052898090

Total a Pagar (R\$)
615,00

Data de Vencimento
15/04/2025

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

SUPERMERCADO LUIZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO VPE
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



8361000000063 150001103160 636102843027 100528980905

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Machado
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138



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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	8361000000063	150001103160	636102843027	100528980905
---	---------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	615,00
Identificação da operação:	CPFL CEI 138

Data de débito:	14/04/2025
Data/hora da operação:	14/04/2025

Código da operação:	4312775
Chave de segurança:	JVJWWM4NFFFM1TP

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
Alo CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGUANDO JUNIUS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00052 GUIA FGTS		
Valor R\$ 4.177,20	Competência 31/03/2025	Liquidação 14/04/2025
Documento DARF 01250408641422176	Favorecido FGTS	

.....

CEI 138

GFD - Guia do FGTS Digital



CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Valor a receber
R\$ 21.59,59 (Brasília)
17/04/2025

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040864142217-6

Tag
FGTS 03.2025 - CEI 138

Total da Guia: 4.177,20

Valor a receber 4.177,20

Composição do Documento					
Informações de recolhimentos de FGTS					
Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	Encargos FGTS
03/2025	27	4.177,20	0,00	0,00	0,00
Total		4.177,20	0,00	0,00	0,00
Total FGTS:		4.177,20	0,00	0,00	0,00

Informações de recolhimentos de Consignado

Não há informações de recolhimentos de Consignado

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 18:17:55 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado
Presidente

PIX Copia e Cola:
Payload Location:
p1x-qrcode-caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ta17c9092264239b9a0b592390258a

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E0036030520250414115836eda33dda3
Situação:	EFTTVADA
Data e Hora:	14/04/2025 às 09:33:46
Valor Original:	R\$ 4.177,20
Valor Atualizado:	R\$ 4.177,20
Detalhes:	FGTS MES CEI 138

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:	45271000257
Chave de segurança:	T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138
AGILDO JONAS GERMOS
Presidente Mariana Manco Guia

.....

Lançamento 00053		
GUIA INSS		
Valor R\$ 18.932,66	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07162510431202826	Favorecido INSS	

.....

Cc. 138

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO

17/04/2025

Período de Apuração

17/04/2025

Março/2025

07.16.25104.3120282-6

Número do Documento

17/04/2025

Pagar este documento até

18.932,66

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.834,15			3.834,15
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.815,32			10.815,32
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.146,75			1.146,75
01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	1.351,91			1.351,91
01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	108,15			108,15
01	CP TERCEIROS - INCRA				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	540,77			540,77
01	CP TERCEIROS - SENAC				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	811,15			811,15
01	CP TERCEIROS - SESC				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	324,46			324,46
01	CP TERCEIROS - SEBRAE				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
Totais		18.932,66			18.932,66

AUTENTICAÇÃO MECANICA
AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mafeto Guia
Presidente

85800000189 1

32660385251 6

07071625104 4

31202826948 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.25104.3120282-6

Pagar até:

17/04/2025

Valor:

18.932,66

Pague com o PIX



Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

85800000189-1 32660385251-6 07071625104-4 31202826948-1

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 18.932,66

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:14:35

Código da Operação: 11749719

Chave de Segurança: 59FG3S4H2434QK79

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

ASSU COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 C01.138
AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Folha de Pagamento					27/03/2025 16:10:24				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 15 - 138 - T. COLAB. 538-1/2023									
Cód: 1955		Nome: ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 27/02/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.743,34		
1 Salário		30,00	1.743,34	11 INSS Sobre Salário		9,00	134,13		
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	104,60		
Base INSS Empresa:		1.743,34	Base INSS Funcionário:		1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.743,34	F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.743,34	Descontos:		238,73	Liquido:		1.504,61	
Cód: 741		Nome: ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 15/06/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.948,17		
1 Salário		30,00	1.948,17	11 INSS Sobre Salário		9,00	161,33		
23 Hora Atividade			97,41	1001 Contribuicao Assistencial			19,48		
Base INSS Empresa:		2.045,58	Base INSS Funcionário:		2.045,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.045,58	F.G.T.S.:		163,65	
Base I.R.R.F.:		2.045,58	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.045,58	Descontos:		180,81	Liquido:		1.864,77	
Cód: 734		Nome: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 1	
Admissão: 15/06/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.948,17		
1 Salário		30,00	1.948,17	11 INSS Sobre Salário		9,00	161,33		
23 Hora Atividade			97,41	109 Desc. Vale Transporte		6,00	122,73		
				1001 Contribuicao Assistencial			19,48		
Base INSS Empresa:		2.045,58	Base INSS Funcionário:		2.045,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.045,58	F.G.T.S.:		163,65	
Base I.R.R.F.:		2.045,58	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.045,58	Descontos:		303,54	Liquido:		1.742,04	
Cód: 1434		Nome: CAMILA ALVES			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 2	
Admissão: 01/08/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.948,17		
1 Salário		30,00	1.948,17	11 INSS Sobre Salário		9,00	161,33		
23 Hora Atividade			97,41	1001 Contribuicao Assistencial			19,48		
Base INSS Empresa:		2.045,58	Base INSS Funcionário:		2.045,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.045,58	F.G.T.S.:		163,65	
Base I.R.R.F.:		2.045,58	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.045,58	Descontos:		180,81	Liquido:		1.864,77	
Cód: 2691		Nome: CAMILA GABRIEL PEREIRA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.743,34		
1 Salário		30,00	1.743,34	11 INSS Sobre Salário		9,00	134,13		
Base INSS Empresa:		1.743,34	Base INSS Funcionário:		1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.743,34	F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.743,34	Descontos:		134,13	Liquido:		1.609,21	
Cód: 747		Nome: DAIANA APARECIDA RODRIGUES			Função: COORD. PEDAGOGICO			Dep. IR: 1	
Admissão: 15/06/2023		Situação: Gozo de Férias			Data: 10/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 3.200,00		
1 Salário		15,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	172,18		
270 Férias No Mês		15,00	1.600,00	53 Liquido de Férias			1.964,11		
271 1/3 de Férias no Mês			533,33	322 INSS Férias Mês -Recibo			169,22		
Base INSS Empresa:		3.733,33	Base INSS Funcionário:		3.733,33	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.733,33	F.G.T.S.:		298,67	
Base I.R.R.F.:		1.600,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		3.733,33	Descontos:		2.305,51	Liquido:		1.427,82	

Folha de Pagamento					27/03/2025 16:10:24				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 2692		Nome: DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.743,34		
1 Salário		30,00		1.743,34		11 INSS Sobre Salário		9,00	134,13
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.743,34		Descontos:		134,13		Liquido: 1.609,21	
Cód: 736		Nome: DANUBIA CARLOS DA SILVA			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 1	
Admissão: 15/06/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.948,17		
1 Salário		30,00		1.948,17		11 INSS Sobre Salário		9,00	161,33
23 Hora Atividade				97,41		109 Desc. Vale Transporte		6,00	122,73
						1001 Contribuicao Assistencial			19,48
Base INSS Empresa:		2.045,58		Base INSS Funcionário:		2.045,58		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.045,58		F.G.T.S.: 163,65	
Base I.R.R.F.:		2.045,58		Deduções:		564,80			
Proventos:		2.045,58		Descontos:		303,54		Liquido: 1.742,04	
Cód: 2693		Nome: DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO			Função: PROFISSIONAL DE APOIO			Dep. IR: 1	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 11/03/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.743,34
1 Salário		29,00		1.685,23		11 INSS Sobre Salário		9,00	134,13
4 Salário Família		1,00		65,00					
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00		58,11					
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.808,34		Descontos:		134,13		Liquido: 1.674,21	
Cód: 748		Nome: DENILCE DE SOUZA SANTOS			Função: DIRETOR EDUCACIONAL			Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2023		Situação: Gozo de Férias			Data: 25/03/2025		Ocorrência: 1		Salário: 4.500,00
1 Salário		23,00		3.450,00		11 INSS Sobre Salário		14,00	370,33
270 Férias No Mês		7,00		1.050,00		13 IRRF Sobre Salário		15,00	51,34
271 1/3 de Férias no Mês				350,00		53 Liquido de Férias			1.268,55
						253 IRRF Descontado nas Férias			13,20
						322 INSS Férias Mês -Recibo			118,25
Base INSS Empresa:		4.850,00		Base INSS Funcionário:		4.850,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.850,00		F.G.T.S.: 388,00	
Base I.R.R.F.:		3.450,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		4.850,00		Descontos:		1.821,67		Liquido: 3.028,33	
Cód: 1530		Nome: ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 18/09/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.743,34		
1 Salário		30,00		1.743,34		11 INSS Sobre Salário		9,00	134,13
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.743,34		Descontos:		134,13		Liquido: 1.609,21	
Cód: 2694		Nome: ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.743,34		
1 Salário		30,00		1.743,34		11 INSS Sobre Salário		9,00	134,13
4 Salário Família		1,00		65,00					
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.808,34		Descontos:		134,13		Liquido: 1.674,21	

Folha de Pagamento					27/03/2025 16:10:24				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 2701		Nome: GABRIELA FERNANDA PENEDO			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 11/03/2025		Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34	
1 Salário		29,00		1.685,23	11 INSS Sobre Salário		9,00		134,13
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00		58,11	109 Desc. Vale Transporte		6,00		104,60
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.743,34		Descontos:		238,73		Liquido: 1.504,61	
Cód: 2695		Nome: GABRIELE BARRETO DA SILVA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34	
1 Salário		30,00		1.743,34	11 INSS Sobre Salário		9,00		134,13
					109 Desc. Vale Transporte		6,00		104,60
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.743,34		Descontos:		238,73		Liquido: 1.504,61	
Cód: 1712		Nome: GIOVANA LIMA DE CAMPOS			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 11/12/2023		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34	
1 Salário		30,00		1.743,34	11 INSS Sobre Salário		9,00		134,13
4 Salário Família		1,00		65,00					
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.808,34		Descontos:		134,13		Liquido: 1.674,21	
Cód: 2697		Nome: HELENICE CRISTINA PEREIRA			Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 1.543,00	
1 Salário		30,00		1.543,00	11 INSS Sobre Salário		9,00		116,10
Base INSS Empresa:		1.543,00		Base INSS Funcionário:		1.543,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.543,00		F.G.T.S.: 123,44	
Base I.R.R.F.:		1.543,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.543,00		Descontos:		116,10		Liquido: 1.426,90	
Cód: 1721		Nome: HELOISA DOS SANTOS COSTA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 06/12/2023		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34	
1 Salário		30,00		1.743,34	11 INSS Sobre Salário		9,00		128,90
4 Salário Família		1,00		65,00	39 Faltas (Dias)		1,00		58,11
Base INSS Empresa:		1.685,23		Base INSS Funcionário:		1.685,23		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.685,23		F.G.T.S.: 134,82	
Base I.R.R.F.:		1.685,23		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.808,34		Descontos:		187,01		Liquido: 1.621,33	
Cód: 1957		Nome: INGRID CORDEIRO DA SILVA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 27/02/2024		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34	
1 Salário		30,00		1.743,34	11 INSS Sobre Salário		9,00		134,13
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.743,34		Descontos:		134,13		Liquido: 1.609,21	
Cód: 2696		Nome: JAQUELINE FERNANDA PAULINO			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2025		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34	
1 Salário		30,00		1.743,34	11 INSS Sobre Salário		9,00		134,13

Folha de Pagamento					27/03/2025 16:10:24				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:		1.743,34	Base INSS Funcionário:		1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.743,34	F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.743,34	Descontos:		134,13	Liquido:		1.609,21	
Cód: 2366		Nome: KAREN SONIA AYRES CHAGAS			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR:		1
Admissão: 05/08/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.743,34
1 Salário		30,00	1.743,34		11 INSS Sobre Salário		9,00	134,13	
4 Salário Família		1,00	65,00						
Base INSS Empresa:		1.743,34	Base INSS Funcionário:		1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.743,34	F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.808,34	Descontos:		134,13	Liquido:		1.674,21	
Cód: 746		Nome: LARA OLIVEIRA BOTELHO			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR:		0
Admissão: 16/06/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.743,34
1 Salário		30,00	1.743,34		11 INSS Sobre Salário		9,00	134,13	
Base INSS Empresa:		1.743,34	Base INSS Funcionário:		1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.743,34	F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.743,34	Descontos:		134,13	Liquido:		1.609,21	
Cód: 738		Nome: LARISSA ANTUNES BRITO			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR:		2
Admissão: 16/06/2023		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 27/03/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.743,34
4 Salário Família		27,00	117,00		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00	118,44	
57 Saldo de Salário		27,00	1.569,01		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	21,79	
59 13º Salário Proporcional		2,00	290,56		73 Liquido de Rescisão		6.376,17		
60 Férias Vencidas (Aqs1)		30,00	1.743,34						
61 Férias Proporcionais		9,00	1.307,51						
62 1/3 de Férias Indenizadas		581,11							
65 Multa FGTS 40% / 20%		65,08	0,00						
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		174,33							
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11		1,00	145,28						
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		484,26							
1060 Diferença Salario Familia		104,00							
Base INSS Empresa:		1.859,57	Base INSS Funcionário:		1.569,01	Base INSS Func. 13o. Salário:		290,56	
Base F.G.T.S. 13o.:		290,56	Base F.G.T.S.:		1.743,34	F.G.T.S.:		162,71	
Base I.R.R.F.:		1.569,01	Deduções:		564,80				
Proventos:		6.516,40	Descontos:		6.516,40	Liquido:		0,00	
Cód: 2239		Nome: MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA			Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR:		0
Admissão: 18/06/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:		1.543,00
1 Salário		30,00	1.543,00		11 INSS Sobre Salário		9,00	116,10	
Base INSS Empresa:		1.543,00	Base INSS Funcionário:		1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.543,00	F.G.T.S.:		123,44	
Base I.R.R.F.:		1.543,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.543,00	Descontos:		116,10	Liquido:		1.426,90	
Cód: 1462		Nome: NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA			Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR:		0
Admissão: 25/08/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias			Data: 11/03/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.543,00
1 Salário		27,00	1.388,70		11 INSS Sobre Salário		9,00	116,10	
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00	154,30						
Base INSS Empresa:		1.543,00	Base INSS Funcionário:		1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.543,00	F.G.T.S.:		123,44	
Base I.R.R.F.:		1.543,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.543,00	Descontos:		116,10	Liquido:		1.426,90	

Folha de Pagamento										27/03/2025 16:10:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 749		Nome: REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA				Função: Auxiliar Administrativo				Dep. IR: 2	
Admissão: 01/06/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.743,34	
1 Salário		30,00		1.743,34		11 INSS Sobre Salário				9,00 134,13	
4 Salário Família		1,00		65,00		109 Desc. Vale Transporte				6,00 104,60	
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.808,34		Descontos:		238,73		Liquido:		1.569,61	
Cód: 1594		Nome: SIMIELE NUNES MANGUEIRA				Função: PROFESSOR (A)				Dep. IR: 1	
Admissão: 16/10/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.948,17	
1 Salário		30,00		1.948,17		11 INSS Sobre Salário				9,00 161,33	
23 Hora Atividade				97,41		1001 Contribuicao Assistencial				19,48	
Base INSS Empresa:		2.045,58		Base INSS Funcionário:		2.045,58		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.045,58		F.G.T.S.:		163,65	
Base I.R.R.F.:		2.045,58		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.045,58		Descontos:		180,81		Liquido:		1.864,77	
Cód: 2909		Nome: THALITA VITORIA SILVA COSTA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 0	
Admissão: 20/03/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.743,34	
1 Salário		11,00		639,22		11 INSS Sobre Salário				7,50 47,94	
Base INSS Empresa:		639,22		Base INSS Funcionário:		639,22		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		639,22		F.G.T.S.:		51,14	
Base I.R.R.F.:		639,22		Deduções:		564,80					
Proventos:		639,22		Descontos:		47,94		Liquido:		591,28	
Cód: 740		Nome: VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS				Função: PROFESSOR (A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 15/06/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.948,17	
1 Salário		30,00		1.948,17		11 INSS Sobre Salário				9,00 161,33	
23 Hora Atividade				97,41		1001 Contribuicao Assistencial				19,48	
Base INSS Empresa:		2.045,58		Base INSS Funcionário:		2.045,58		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.045,58		F.G.T.S.:		163,65	
Base I.R.R.F.:		2.045,58		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.045,58		Descontos:		180,81		Liquido:		1.864,77	

Folha de Pagamento				27/03/2025 16:10:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 15 - 138 - T. COLAB. 538-1/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	764,00	47.886,82	11 INSS Sobre Salário	249,50	3.913,45
4 Salário Família	33,00	507,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	51,34
23 Hora Atividade		584,46	39 Faltas (Dias)	1,00	58,11
57 Saldo de Salário	27,00	1.569,01	53 Liquido de Férias		3.232,66
59 13º Salário Proporcional	2,00	290,56	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	118,44
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.743,34	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	21,79
61 Férias Proporcionais	9,00	1.307,51	73 Liquido de Rescisão		6.376,17
62 1/3 de Férias Indenizadas		581,11	109 Desc. Vale Transporte	36,00	663,86
65 Multa FGTS 40% / 20%	65,08	0,00	253 IRRF Descontado nas Férias		13,20
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		174,33	322 INSS Férias Mês -Recibo		287,47
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	145,28	1001 Contribuicao Assistencial		116,88
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	270,52			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		484,26			
270 Férias No Mês	22,00	2.650,00			
271 1/3 de Férias no Mês		883,33			
1060 Diferença Salario Familia		104,00			
Proventos:	59.181,53		Descontos:	14.853,37	Liquido: 44.328,16
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	54.076,59	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.:	11.962,07	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 - SaEduc	2,50 %	1.351,91	0002 - Incra	0,20 %	108,15
0016 - Senac	1,00 %	540,77			
0032 - Sesc	1,50 %	811,15	0064 - Sebrae	0,60 %	324,46
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	50.252,70	Deduções:	15.814,40		
Base PIS:	54.076,59	Valor PIS:	540,74		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	52.217,02	F.G.T.S.:	4.177,43	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	290,56	F.G.T.S. 13o. Salário:	23,24		
Multa FGTS:	65,08	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	4.341,15	Cod. 1058	Dedução FPAS	507,00
Cod. 1040	Empresa	11.962,07	Cod. 1066	Total Líquido	18.932,66
Cod. 0115	Terceiros	3.136,41			
Total de Funcionários: 28					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	28	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
			3		
Gozo de Férias:					
			2		

.....

Lançamento 00054 GUIA IRRF		
Valor R\$ 64,54	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07162510431438641	Favorecido RECEITA F.	

.....

Cei 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 17/04/2025
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3143864-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251		Valor Total do Documento 64,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	64,54			64,54
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	64,54			64,54

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
14/04/2025 12:07:02

85860000000 4 64540385251 8 07071625104 4 31438641801 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 64540385251 8 07071625104 4 31438641801 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3143864-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 64,54

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 14:52:56

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

85860000000-4 64540385251-8 07071625104-4 31438641801-1

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 64,54

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:15:14

Código da Operação: 11788632

Chave de Segurança: 9QV04EC23H4VKQ95

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

ASSINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Gura
Presidente

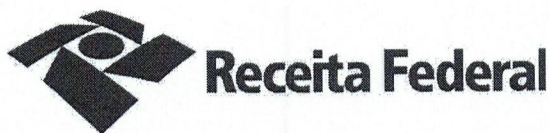
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00055 GUIA PIS		
Valor R\$ 540,74	Competência 31/03/2025	Liquidação 15/04/2025
Documento DARF 07162510431710694	Favorecido PIS	

.....

cei 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/04/2025
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3171069-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251		Valor Total do Documento 540,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	540,74			540,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	540,74			540,74

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
14/04/2025 12:15:20

85800000005 4 40740385251 2 15071625104 6 31710694822 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 40740385251 2 15071625104 6 31710694822 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3171069-4
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 540,74

Pague com o PIX



Data de Emissão: 04/06/2025 às 11:40:21

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

85800000005-4 40740385251-2 15071625104-6 31710694822-2

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 540,74

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:15:31

Código da Operação: 11823339

Chave de Segurança: W0P2GH87K0AE148W

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 2023/538-1 CEI 138

AGUARDAMOS SEUS
MARCOS Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00056 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.298,00	Competência 25/04/2025	Liquidação 28/04/2025
Documento Fatura 1001233658	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1001233658

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001233658
Data: 25/04/2025 09:41:54
Data Digitado: 25/04/2025 09:40:53
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
800175	THALITA VITORIA SILVA COSTA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211512580		Recarga Digitada	25/04/2025
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931385201412		Recarga Digitada	25/04/2025
1955	ADRIELY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	25/04/2025
764523	Darubia Carlos da Silva	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528207876		Recarga Digitada	25/04/2025
2501	GABRIELE BARRETO DA SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912599556		Recarga Digitada	25/04/2025

Taxas:R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.298,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente
RECARGA COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590772-4
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 / 0000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.298,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 138
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 10:27:04

Código da operação:	01467778
Chave de segurança:	3R3046Z7EHSQ58VT

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

AGUINO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente
PÁGINA COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIÊNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00057 DEVOL TARIFA 11/04		
Valor R\$ 1,80	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 11.04 CEI 138

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:45:46

Código da operação:	33846274
Chave de segurança:	P3XTV506LCQTKY24

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

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS
Mariana Marinho Guia
Presidente
FOLHA COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00058
DEVOL TARIFA 07/04

Valor R\$ 24,30	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 000577590772-4	
Nome destinatário:		AJG	
Valor:		R\$ 24,30	
Identificação da operação:		TARIFA 07.04 CEI 138	
Data de débito:		30/04/2025	
Data/hora da operação:		30/04/2025 14:46:06	
Código da operação:		33783136	
Chave de segurança:		L0Z4AVW149NE0VH2	

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGUADO JUNTO GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00059
DEVOL TARIFA 04/04

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 000577590772-4	

Nome destinatário:		AJG
Valor:	R\$ 0,90	
Identificação da operação:		TARIFA 04.04 CEI 138

Data de débito:		30/04/2025
Data/hora da operação:		30/04/2025 14:46:31

Código da operação:		33708900
Chave de segurança:		MC9Y0550J2ZJ5NH2

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

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PARO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138