PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Contrato nº: 14.472-7/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3649-9		
Nº 3649-9	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00063		

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 190,89	**Competência** 09/12/2024	**Liquidação** 03/01/2025
Documento NFS-E 22765	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

cei 127

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-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/12/2024 16:41:02	**12/2024**	**22765 / U**	**mSVSGXyfM**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024
-
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 127, FARMACEUTICO ROGERIO LOPES, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MOREIRA N 68, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023
-
VENCIMENTO 03/01/2025
MAO DE OBRA R$ 101,00
MATERIAL APLICADO R$ 101,00
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.

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
202,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
202,00	**11,11**	**0,00**	**190,89**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Nascio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03576.580009 00012.595179 1 99500000019089

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP	CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/01/2025
		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP	CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000012595
		Valor do Documento 190,89

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	22765	DM	N	16/12/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03576.580009 00012.595179 1 99500000019089

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/01/2025
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME	CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/12/2024	22765	DM	N	16/12/2024	00035765800000012595

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
	17	R$			(=) Valor do Documento 190,89

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
190,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mauro Guia
Presidente

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00012.595179 1 99500000019089
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
Nome/Razão Social:	**ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ:	**23.019.445/0001-19**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	190,89
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	190,89
Valor Pago (R$):	190,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guia
Presidente

Data/hora da operação:	03/01/2025 09:54:37

Código da operação:	40634612427
Chave de segurança:	XEQAHV55HAFFN7A2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Lucio Gilja
Presidente

Lançamento 00002 DEB TARIFA		
Valor R$ 5,40	**Competência** 03/01/2025	**Liquidação** 03/01/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

cei 127

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 03.01 CEI 127

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:35:35

Código da operação:	37171044
Chave de segurança:	JNAS09SJREPG4RH9

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00003 ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA		
Valor R$ 1.332,73	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA F. D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,00	210,27
Total Liquido -->	1.332,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Costa
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,00	210,27
Total Liquido -->	1.332,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PER
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-721180166-3
Documento da empresa:	131956613
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.332,73
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

Lançamento 00004 ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R$ 1.669,66	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. V. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marino Gaia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746066043-5
Documento da empresa:	131956630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.669,66
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Costa
Presidente

Lançamento 00005 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R$ 803,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA A. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	871,67	
270	Férias No Mês	15,00	871,67	
271	1/3 de Férias no Mês		290,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		67,86
53	Liquido de Férias			1.068,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			94,01

Total Vencimentos	Total Descontos
2.033,90	1.230,09
Total Liquido -->	803,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.033,90	2.033,90	162,71	871,67	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	871,67	
270	Férias No Mês	15,00	871,67	
271	1/3 de Férias no Mês		290,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		67,86
53	Liquido de Férias			1.068,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			94,01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [illegible]
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.033,90	1.230,09
Total Liquido -->	803,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.033,90	2.033,90	162,71	871,67	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793913013-8
Documento da empresa:	131956608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 803,81
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Silva
Presidente

Lançamento 00006 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
Valor R$ 1.863,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA C. O. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	182,40
Total Liquido -->	1.863,18

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [illegible] Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	182,40
Total Liquido -->	1.863,18

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa:	131956628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.863,18
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00007 BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO		
Valor R$ 910,99	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Bianka N. B. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1291	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,15	1.084,16
Total Liquido -->	910,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1291	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [illegible]
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,15	1.084,16
Total Liquido -->	910,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864537975-7
Documento da empresa:	131956606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 910,99
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00008 CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R$ 910,99	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CILENE C. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,15	1.084,16
Total Liquido -->	910,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,15	1.084,16
Total Liquido -->	910,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	CILENE CASEMIRO ADAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-763302145-5
Documento da empresa:	131956619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 910,99
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Inácio Silva
Presidente

Lançamento 00009 CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		
Valor R$ 1.607,62	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISLANE A. P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Costa
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-721897788-0
Documento da empresa:	131956604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,62
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Gama
Presidente

Lançamento 00010 DAIANE DA COSTA VERAS		
Valor R$ 1.607,62	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE D. C. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

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		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

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		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	DAIANE DA COSTA VERAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730287878-2
Documento da empresa:	131956633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,62
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manfio Gilia
Presidente

Lançamento 00011 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
Valor R$ 1.068,77	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIEL R. A. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	912,08	
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,00	197,62	
152	DSR Adicional Noturno		53,90	
270	Férias No Mês	16,00	1.042,37	
271	1/3 de Férias no Mês		347,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		94,83
53	Liquido de Férias			1.276,04
322	INSS Férias Mês -Recibo			113,79

Total Vencimentos	Total Descontos
2.553,43	1.484,66
Total Liquido -->	1.068,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.553,43	2.553,43	204,28	1.163,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	912,08	
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,00	197,62	
152	DSR Adicional Noturno		53,90	
270	Férias No Mês	16,00	1.042,37	
271	1/3 de Férias no Mês		347,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		94,83
53	Liquido de Férias			1.276,04
322	INSS Férias Mês -Recibo			113,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marino Costa
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.553,43	1.484,66
Total Liquido -->	1.068,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.553,43	2.553,43	204,28	1.163,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-747044377-1
Documento da empresa:	131956611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.068,77
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Rancio Guia
Presidente

Lançamento 00012 DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R$ 1.863,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANUZIA M. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	182,40
Total Liquido -->	1.863,18

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana [illegible]
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	182,40
Total Liquido -->	1.863,18

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732605906-4
Documento da empresa:	131956629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.863,18
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mendes Costa
Presidente

Lançamento 00013 DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRANDA		
Valor R$ 1.503,02	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Debora C. D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2424	DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	240,32
Total Liquido -->	1.503,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2424	DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRANDA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	240,32
Total Liquido -->	1.503,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-738923336-3
Documento da empresa:	131956612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.503,02
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00014 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 3.515,57	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Eloiza R. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.091,16	575,59
Total Liquido -->	3.515,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
4.091,16	575,59
Total Liquido -->	3.515,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790615226-4
Documento da empresa:	131956627
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.515,57
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manelo Guia
Presidente

Lançamento 00015 FABIOLA LABASTILLE		
Valor R$ 1.332,73	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIOLA L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,00	210,27
Total Liquido -->	1.332,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,00	210,27
Total Liquido -->	1.332,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	FABIOLA LABASTILLE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-763212072-7
Documento da empresa:	131956607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.332,73
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00016 FERNANDA PORTO		
Valor R$ 2.888,99	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

Total Vencimentos	Total Descontos
3.200,00	311,01
Total Liquido -->	2.888,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.200,00	311,01
Total Liquido -->	2.888,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	FERNANDA PORTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790731156-0
Documento da empresa:	131956623
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.888,99
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00017 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R$ 1.993,06	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELE L. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1029	Reembolso de faltas		129,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.175,46	182,40
Total Liquido -->	1.993,06

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1029	Reembolso de faltas		129,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moncio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.175,46	182,40
Total Liquido -->	1.993,06

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	GABRIELE LOPES GASPAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-745196258-0
Documento da empresa:	131956626
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.993,06
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00018 JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R$ 2.025,60	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAISA D. C. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.250,00	
270	Férias No Mês	15,00	2.250,00	
271	1/3 de Férias no Mês		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		224,40
53	Liquido de Férias			2.202,04
253	IRRF Descontado nas Férias			468,55
322	INSS Férias Mês -Recibo			329,41

Total Vencimentos	Total Descontos
5.250,00	3.224,40
Total Liquido -->	2.025,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	5.250,00	5.250,00	420,00	2.250,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.250,00	
270	Férias No Mês	15,00	2.250,00	
271	1/3 de Férias no Mês		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		224,40
53	Liquido de Férias			2.202,04
253	IRRF Descontado nas Férias			468,55
322	INSS Férias Mês -Recibo			329,41

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
5.250,00	3.224,40
Total Liquido -->	2.025,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	5.250,00	5.250,00	420,00	2.250,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	JAISA DE CARVALHO BORGES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790223517-3
Documento da empresa:	131956614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.025,60
Data da efetivação	06/01/2025

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:

✂----------

COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00019 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R$ 910,99	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Jessica M. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,15	1.084,16
Total Liquido -->	910,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,15	1.084,16
Total Liquido -->	910,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	JESSICA MENDES PRESTES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790076663-5
Documento da empresa:	131956610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 910,99
Data da efetivação	06/01/2025

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:

✂----------

COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00020 JOAO CARLOS BORGES		
Valor R$ 2.076,40	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOAO C. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		60,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,08

Total Vencimentos	Total Descontos
2.258,48	182,08
Total Liquido -->	2.076,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.258,48	2.258,48	180,68	2.258,48	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		60,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,08

COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.258,48	182,08
Total Liquido -->	2.076,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.258,48	2.258,48	180,68	2.258,48	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	JOAO CARLOS BORGES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744881687-0
Documento da empresa:	131956609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.076,40
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00021 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
Valor R$ 1.863,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSELIANE M. D. L. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	182,40
Total Liquido -->	1.863,18

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	182,40
Total Liquido -->	1.863,18

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-746445491-0
Documento da empresa:	131956621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.863,18
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00022 JOSIANE GOMES DA SILVA		
Valor R$ 1.565,06	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE G. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2313	JOSIANE GOMES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	240,32
Total Liquido -->	1.565,06

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2313	JOSIANE GOMES DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	240,32
Total Liquido -->	1.565,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	JOSIANE GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730626296-4
Documento da empresa:	131956622
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,06
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 144472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00023 KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.607,62	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAROLAINE E. S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731330148-1
Documento da empresa:	131956618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,62
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00024 MARCELO DOS SANTOS NUNES		
Valor R$ 1.667,02	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELO D. S. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1691	MARCELO DOS SANTOS NUNES VIGIA	517420			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.759,01	
106	Adicional Noturno Horas 20%	63,00	136,81	
152	DSR Adicional Noturno		31,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	195,45	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		65,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		105,54
159	INSS Férias Mês Anterior			21,33
167	Liquido Férias Mês Anterior			239,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.187,51	520,49
Total Liquido -->	1.667,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.187,51	2.187,51	175,00	1.926,91	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1691	MARCELO DOS SANTOS NUNES VIGIA	517420			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.759,01	
106	Adicional Noturno Horas 20%	63,00	136,81	
152	DSR Adicional Noturno		31,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	195,45	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		65,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		105,54
159	INSS Férias Mês Anterior			21,33
167	Liquido Férias Mês Anterior			239,26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.187,51	520,49
Total Liquido -->	1.667,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.187,51	2.187,51	175,00	1.926,91	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	MARCELO DOS SANTOS NUNES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-747810694-4
Documento da empresa:	131956605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.667,02
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00025 MARCELO PADILHA DA CRUZ		
Valor R$ 2.059,10	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELO P. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		57,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,37

Total Vencimentos	Total Descontos
2.239,47	180,37
Total Liquido -->	2.059,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.239,47	2.239,47	179,16	2.239,47	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		57,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,37

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.239,47	180,37
Total Liquido -->	2.059,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.239,47	2.239,47	179,16	2.239,47	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	MARCELO PADILHA DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744693763-8
Documento da empresa:	131956615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.059,10
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00026 MARIANA MARTINS DE SOUSA		
Valor R$ 1.669,66	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA M. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2387	MARIANA MARTINS DE SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2387	MARIANA MARTINS DE SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	MARIANA MARTINS DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744603281-3
Documento da empresa:	131956625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.669,66
Data da efetivação	06/01/2025

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:

✂----------

.GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00027 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
Valor R$ 910,99	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA F. A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,15	1.084,16
Total Liquido -->	910,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,15	1.084,16
Total Liquido -->	910,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046
Nome do favorecido (a):	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-763282731-6
Documento da empresa:	131956624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 910,99
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00028 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R$ 1.607,62	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA D. P. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046
Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DE PONTES SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790440153-4
Documento da empresa:	131956617
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,62
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00029 ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R$ 1.669,66	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIANE A. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790442763-0
Documento da empresa:	131956632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.669,66
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Manclo Guia
Presidente

Lançamento 00030 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.863,18	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA A. D. O. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	182,40
Total Liquido -->	1.863,18

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

GO COM. RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	182,40
Total Liquido -->	1.863,18

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa:	131956616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.863,18
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00031 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
Valor R$ 803,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Simone C. B. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	871,67	
270	Férias No Mês	15,00	871,67	
271	1/3 de Férias no Mês		290,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		67,86
53	Liquido de Férias			1.068,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			94,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.033,90	1.230,09
Total Liquido -->	803,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.033,90	2.033,90	162,71	871,67	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	871,67	
270	Férias No Mês	15,00	871,67	
271	1/3 de Férias no Mês		290,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		67,86
53	Liquido de Férias			1.068,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			94,01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.033,90	1.230,09
Total Liquido -->	803,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.033,90	2.033,90	162,71	871,67	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa:	131956620
Informações	
Valor da efetivação	R$ 803,81
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00032 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R$ 1.731,70	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS C. L. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,42	135,72
Total Liquido -->	1.731,70

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1

Depto	Descrição
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guiá
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,42	135,72
Total Liquido -->	1.731,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1046

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734960256-2
Documento da empresa:	131956631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.731,70
Data da efetivação	06/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00033 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 378,00	**Competência** 06/01/2025	**Liquidação** 06/01/2025
Documento Fatura 1001090105	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

rei 127

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, ANTONIO CELSO VT6
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos > Recarga de créditos > Detalhar Pedido

DADOS DO PEDIDO

Nº Pedido: 1001090105 Data: 06/01/2025 Status: Aguardando Pagamento Valor: R$ 378,00 Forma de pagamento: DepÃ³sito BancÃ¡rio

(1 of 1) 1 10

Matrícula	Nome Do Usuário Do Cartão	Valor	Tipo Do Cartão	Categoria	Número Do Cartão	Descrição Do Cartão	Status Do Item	Data Do Status	Ações
			Selecione	Sele			Selecione		
785420136	MARCELO DO SANTOS NUNES	R$ 378,00	VALE TRANSPORTE	MUNICIPAL	36160382910087428		RECARGA DIGITADA	06/01/2025	HISTÓRICO DE RECARGA

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 378,00
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 378,00

Total do pedido: R$ 378,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1447-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

DADOS PARA PAGAMENTO

- **EMPRESA:** URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
BANCO: 001-9 BRASIL **- PMS/FMT - URBES**
AGÊNCIA: 191-0
CONTA: 24000-1

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590798-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 378,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	06/01/2025
Data / Hora da operação:	06/01/2025 15:00:25

Código da operação:	54231396
Chave de segurança:	G92VTUSV44G08YYV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Dados do Pedido: 1001090105

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001090105
Data: 26/02/2025 11:39:55
Data Digitado: 06/01/2025 13:33:29
Data Habilitado: 06/01/2025 17:07:59
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
785420136	MARCELO DO SANTOS NUNES	R$ 378,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382910087428		Recarga Efetivada	08/01/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 378,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Lançamento 00034 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 500,00	**Competência** 07/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento NFS-E 263	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Rei 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2024.01.22.0 - Impresso em: 02/01/2025 00:19:28

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000263	02/01/2025 00:19:19	3YZAIHF7B	000000263	02/01/2025	-

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14472-7/2023. PERIODO DE DEZEMBRO/2024

DADOS BANCARIOS
BANCO: 756 - SICOOB
AGENCIA:5004
CONTA: 1.130.733-1
PIX: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	500,00	10,00	500,00	500,00

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.

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071636d66961ba0f4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:51:28

Valor Original: R$ 500,00 **Valor Atualizado:** R$ 500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 40822377171

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00035 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 1.211,06	**Competência** 06/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento NFS-E 139	**Favorecido** IMBALI A.	

cei 127

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-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/01/2025 11:06:25	**01/2025**	**139 / U**	**5R4yumLoM**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18013-280**	**(11) 5629-5675**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 127 - 14.472- 7/2023. REFERENTE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024,

PIX: 08.036.615/0001-80

...COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

-

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.211,06	**0,00**	**0,00**	**1.211,06**	**5,000000**	**60,55**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.211,06	**0,00**	**0,00**	**1.211,06**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071637418a821d367

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:51:45

Valor Original: R$ 1.211,06 **Valor Atualizado:** R$ 1.211,06 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PRESTCONTAS CEI 127

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

Código da operação: 40822385003

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

...Y-RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00036 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 03/01/2025	**Liquidação** 07/01/2025
Documento NFS-E 278	**Favorecido** FEMAX I. L.	

cei 127

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	278/NFSE
Data e Hora de Emissão	03/01/2025 18:37:10
Código de Verificação	774552B92C5F9853E1B4
Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Pedro Moreira César - Num: 68. Bairro: Jardim Los Angeles - CEP: 18.074-070
Municipio :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 127 - RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR 68 - JD LOS ANGELES, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14472-7, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	20,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Reais

Outras Informações

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 278/NFSE
Emissão 03/01/2025 18:37:10
Código de verificação 774552B92C5F9853E1B4

FEMAX ITAPEVA LTDA

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82

Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Dezembro/2024

Unidade: CEI 127

Endereço: Rua Pedro Moreira César, 68 - JD Los Angeles, Sorocaba/SP

Sumário

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....1

SERVIÇOS REALIZADOS:.....2

TROCA DE INTERRUPTORES.....2

TROCA DE MANGUEIRAS PIA.....2

TROCA DE SIFÕES.....2

TROCA DE MANGUEIRAS PIA.....2

AVALIAÇÃO GERAL.....3

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Scanned with CamScanner

FEMAX

SERVIÇOS REALIZADOS:

TROCA DE INTERRUPTORES

Substituição de interruptores danificados ou obsoletos por modelos novos, assegurando pleno funcionamento.

- Verificação completa após a troca para garantir o funcionamento seguro e eficiente.
- Orientações sobre o uso e a manutenção adequada dos novos interruptores.

TROCA DE MANGUEIRAS PIA

- Substituição de lâmpadas queimadas ou ineficientes por modelos de maior durabilidade e eficiência energética.
- Revisão das instalações elétricas para assegurar conexões seguras.
- Testes de luminosidade e funcionamento para garantir um ambiente bem iluminado.

TROCA DE SIFÕES

- Substituição de sifões desgastados ou danificados, assegurando a funcionalidade das pias.
- Verificação das conexões para evitar vazamentos e garantir o correto escoamento de água.
- Testes para assegurar a vedação e o funcionamento adequado.

TROCA DE MANGUEIRAS PIA

- Troca de mangueiras de pia por modelos novos e resistentes.
- Garantia de vedação e durabilidade das novas mangueiras instaladas.
- Testes realizados para assegurar a funcionalidade e evitar vazamentos futuros.

...ÇO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mencio Guia
Presidente

Scanned with CamScanner

FEMAX

AVALIAÇÃO GERAL

Os serviços foram executados conforme o cronograma e com a utilização de materiais de alta qualidade. A equipe de manutenção buscou atender às demandas da unidade com o máximo de agilidade e eficiência, garantindo que as atividades da unidade não fossem prejudicadas durante a realização das melhorias.

As manutenções realizadas contribuíram diretamente para a melhoria das condições de trabalho e do atendimento prestado pela unidade CEI 127, promovendo maior conforto e segurança tanto para os usuários quanto para os colaboradores.

FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68

x Monica da S. Oliveira

FEMAX LTDA

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

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Scanned with CamScanner

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071649c1f2b312766

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:51:57

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

Detalhes: MANUJTENCAO PREDIAL CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 40822410514

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00037 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R$ 491,46	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131	**Favorecido** LUIZ D. M. M.	

127

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 491,46 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. 000.000.131
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA E DIVERSOS

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
1

Nº. 000.000.131
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3119 5329 3550

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135243066603437 - 31/12/2024 00:34:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798956187119	**000000000000**		**54.614.856/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**31/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	**Dinheiro**
Valor	**R$ 491,46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**TRIBUTOS APROXIMADOS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
255	FOLHA PLASTIFICAÇÃO A4 PACOTE COM 100 UN	39219090	0/102	5102	UN	1,0000	69,7800	69,78	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	2,0000	21,7000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	ENVELOPE PLASTICO OFFICIO 6MM 4 FURO PACOTE COM 5 UN	39232110	0/102	5102	UN	4,0000	21,1100	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL FOTO 50 UN	48239099	0/102	5102	UN	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/40	39191010	0/102	5102	UN	2,0000	8,3300	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA CREPE 48X50	48114110	0/102	5102	UN	2,0000	11,7900	23,58	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	2,0000	13,8900	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	BORRACHA BRANCA	40025900	0/102	5102	UN	10,0000	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	23,0400	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	2,0000	7,3000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	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	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	1,0000	51,0300	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 127 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/14472-7.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 2023/14472-7.
REFERENTE AO MÊS 12/2024.
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071650 78f9f3b8ea9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:52:11

Valor Original: R$ 491,46 **Valor Atualizado:** R$ 491,46 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CEI 127

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.

Código da operação: 40822425450

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00038 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R$ 997,14	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132	**Favorecido** LUIZ D. M. M.	

127

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 997,14 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. 000.000.132
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA E DIVERSOS

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
1

Nº. 000.000.132
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3219 6790 3204

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135243066615881 - 31/12/2024 00:40:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798956187119	**000000000000**		**54.614.856/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**31/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

a	**Dinheiro**
Valor	**R$ 997,14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**TRIBUTOS APROXIMADOS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
215	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AMARELO PACOTE COM 20 UN	48102990	0/102	5102	UN	2,0000	36,8800	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PAPEL COLOR SET 48X66 BRANCO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PAPEL COLOR SET 48X66 MARROM	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	2,0000	27,0900	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	BALÃO LISO AZUL PACOTE 50 UN	95030099	0/102	5102	UN	1,0000	10,1200	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	BALÃO LISO LILAS PACOTE 50 UN	95030099	0/102	5102	UN	1,0000	10,1200	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BALÃO LISO VERDE PACOTE 50 UN	95030099	0/102	5102	UN	1,0000	10,1200	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	BALÃO LISO VERMELHO PACOTE 50 UN	95030099	0/102	5102	UN	1,0000	10,1200	10,12	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	1,0000	13,3600	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO	39211900	0/102	5102	UN	9,0000	4,2200	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	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	10,0000	7,7700	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO C/ GLITTER	39211900	0/102	5102	UN	9,0000	7,7700	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PALITO SORVETE REDONDO PACOTE 2000 UN	44219900	0/102	5102	UN	1,0000	81,4400	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	PALITO DE CHURRASCO 100 UN	44219900	0/102	5102	UN	5,0000	14,6600	73,30	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	5,0000	17,8700	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	1,0000	32,7000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	1,0000	28,7000	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 127 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/14472-7.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 2023/14472-7.
REFERENTE AO MÊS 12/2024.
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071651c133697a9b4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:52:23

Valor Original: R$ 997,14 **Valor Atualizado:** R$ 997,14 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGIC O CEI 127

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.

Código da operação: 40822432353

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00039 CLARO / NET		
Valor R$ 134,25	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 08/01/2025
Documento Fatura 007/018524109	**Favorecido** CLARO /. N.	

rei 127

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Código **007/018524109**
CPF/CNPJ **07.032.003/0001-56**
Vencimento **15/01/2025**
Valor **134,25**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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 TOT 1L EMP PME 10.0

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	119,36
NET Fone	14,89

Valor total **134,25**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,90
Descontos/Cancelamentos	
12/12/24 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 02/10/24. TEMPO TOTAL 04 H 25 M	-0,54
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,54
Total Claro net virtua	119,36

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h41m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h19m42s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,11
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		14,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007245442172916, 007245442172569, 007245442172080, 007245441091000, 007245393547835

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., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Dezembro/2024	15/01/2025	134,25

84640000001-0 34250162202-7 50115007000-8 00812074896-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590798-8

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000010	342501622027	501150070008	008120748960

Empresa:	CLARO SA
Valor:	134,25
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127

Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025

Código da operação:	68935477
Chave de segurança:	YR0QWAWR8AF0CA1X

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

AÇÃO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00040 SAAE - MULTA POR IMPONTUALIDADE		
Valor R$ 5,52	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 08/01/2025
Documento	**Favorecido** SAAE	

cei 127

SEGUNDA VIA

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: 000203836-41

REFERÊNCIA: DEZ/2024

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024	146	AGO/2024	142	OUT/2024	82
JUL/2024	398	SET/2024	73	NOV/2024	133

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
14/01/2025	B21L018888	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
13/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	MED 70		
299	369	369	FAT 70	2340	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	20	48,80	45,20
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	70	131,28	121,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	131,28
TAR. ESGOTO	01/01	121,58
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	5,52
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	2,24

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/01/2025	260,62

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/01/2025

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: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2024	12/01/2025	260,62

82670000002-7 60620091001-0 00020383601-0 12202430003-2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590798-8

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000027	606200910010	000203836010	122024300032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	260,62
Identificação da operação:	SAAE CEI 127

Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025

Código da operação:	68973137
Chave de segurança:	L26M0Q711L4SXHU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 5,52
Identificação da operação:	MULTA SAAE CEI 127

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 09:13:40

Código da operação:	54916813
Chave de segurança:	XU3Z2GUN9HZ5FLR2

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 1[illegible]

[illegible] SERAMOS MAIS
Mariana [illegible]
Presidente

Lançamento 00041 SAAE - ATUAL MONETARIA		
Valor R$ 2,24	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 08/01/2025
Documento	**Favorecido** SAAE	

cei 127

SEGUNDA VIA

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: 000203836-41

REFERÊNCIA: DEZ/2024

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024	146	AGO/2024	142	OUT/2024	82
JUL/2024	398	SET/2024	73	NOV/2024	133

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
14/01/2025	B21L018888	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
13/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	MED 70		
299	369	369	FAT 70	2340	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	20	48,80	45,20
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	70	131,28	121,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	131,28
TAR. ESGOTO	01/01	121,58
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	5,52
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	2,24

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/01/2025	260,62

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/01/2025

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: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2024	12/01/2025	260,62

82670000002-7 60620091001-0 00020383601-0 12202430003-2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590798-8

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000027	606200910010	000203836010	122024300032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	260,62
Identificação da operação:	SAAE CEI 127

Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025

Código da operação:	68973137
Chave de segurança:	L26M0Q711L4SXHU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 2,24
Identificação da operação:	JUROS SAAE CEI 127 31.12

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 09:14:00

Código da operação:	54981024
Chave de segurança:	WT3VLQ3K3QK2E3JV

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS
Mariana
Presidente

Lançamento 00042 SAAE		
Valor R$ 252,86	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 08/01/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

cei 127

SEGUNDA VIA

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: 000203836-41

REFERÊNCIA: DEZ/2024

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024	146	AGO/2024	142	OUT/2024	82
JUL/2024	398	SET/2024	73	NOV/2024	133

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
14/01/2025	B21L018888	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
13/11/2024	13/12/2024	13/12/2024	MED 70		
299	369	369	FAT 70	2340	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	20	48,80	45,20
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	70	131,28	121,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	131,28
TAR. ESGOTO	01/01	121,58
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	5,52
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	2,24

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/01/2025	260,62

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/01/2025

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: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2024	12/01/2025	260,62

82670000002-7 60620091001-0 00020383601-0 12202430003-2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590798-8

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000027	606200910010	000203836010	122024300032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	260,62
Identificação da operação:	SAAE CEI 127

Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025

Código da operação:	68973137
Chave de segurança:	L26M0Q711L4SXHU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 2,24
Identificação da operação:	JUROS SAAE CEI 127 31.12

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 09:14:00

Código da operação:	54981024
Chave de segurança:	WT3VLQ3K3QK2E3JV

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS
Mariana
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 5,52
Identificação da operação:	MULTA SAAE CEI 127

Data de débito:	06/02/2025
Data/hora da operação:	06/02/2025 09:13:40

Código da operação:	54916813
Chave de segurança:	XU3Z2GUN9HZ5FLR2

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 1[illegible]

[illegible] SERAMOS MAIS
Mariana [illegible]
Presidente

Lançamento 00043 CPFL		
Valor R$ 1.607,97	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 08/01/2025
Documento Fatura 156527980	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

rei 127

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R PEDRO MOREIRA CESAR 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156527980 Série C
Data de Emissão: 11/12/2024
Data de Apresentação: 12/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210053877535
Leitura Próximo Mês: 09/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343

Reservado ao Fisco
0E3E.4F91.AAA0.7021.C89E.0D15.736B.D130

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIOJOSE GUARDA
R PEDRO MOREIRA CESAR, 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	DEZ/2024	13/01/2025	1.607,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909403528766	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	1.782,000	kWh	0,46948373	836,62	836,62	18,00	150,59	686,03	4,73	21,82	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	1.782,000	kWh	0,41691920	742,95	742,95	18,00	133,73	609,22	4,20	19,37	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				28,40	28,40	18,00	5,11	23,29	0,16	0,74	Verde
	Total Distribuidora					1.607,97							11 Dias
	Total Consolidado					1.607,97	1.607,97		289,43	1.316,54	9,09	41,93	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 DEZ	1782	33
NOV	1691	29
OUT	1918	30
SET	1888	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/12/2024	Leitura 08/11/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306745429	Ativa	42500	40718	1,00	1.782		09/01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,21 TE R$ -3,12

AVISO IMPORTANTE

SENDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156527980 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053877535	1.607,97	13/01/2025

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

DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
POLACO MOTO PECAS	R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME	R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

Pague aqui - PIX

836400000169 079701103354 834343542025 100538775352

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590798-8

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000169	079701103354	834343542025	100538775352

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.607,97
Identificação da operação:	CPFL CEI 127

Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025

Código da operação:	68992734
Chave de segurança:	ZTMX2Y2HEXXJC0H1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00044 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 327,00	**Competência** 07/01/2025	**Liquidação** 08/01/2025
Documento NFS-E 209	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

127

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
RUA TIRADENTES, 155
PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 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: 07/01/2025

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 209

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
209	327,00	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	TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**Locação de equipamentos na CEI 127, Farmacêutico Rogério Lopes, localizada a Rua Pedro Moreira César n 68 , conforme termo de colaboração, processo 14.472-7/2023 , referente ao mês de dezembro de 2024.**	327,00	327,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Equipamentos locados:
- Computador Dell Mini Optiplex 3050, Monitor HP Compaq LA1905WG, ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F e Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

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

Assinatura Digital

UP6H7CAY	8ZY1ZHTC	81OZKGNQ	LUDKVI6C
5LOJN762	3C6UZHKJ	EJZKLN17	71HTGJUH
DSED5J5I	TZB5V6TO	0J8PVIH6	P84VFBWN
N4ZR5CQU	6KRVPEMP	Y587MXF1	5T57XMKC

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 209
Santana de Parnaíba - CCM: 91658

UP6H7CAY	8ZY1ZHTC	81OZKGNQ	LUDKVI6C
5LOJN762	3C6UZHKJ	EJZKLN17	71HTGJUH
DSED5J5I	TZB5V6TO	0J8PVIH6	P84VFBWN
N4ZR5CQU	6KRVPEMP	Y587MXF1	5T57XMKC

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

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

09/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501081409 6b78651366b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 12:01:27

Valor Original: R$ 327,00 **Valor Atualizado:** R$ 327,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CEI 127

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

Código da operação: 40864978565

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00045 DEB TARIFA		
Valor R$ 27,00	**Competência** 08/01/2025	**Liquidação** 08/01/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cei 127

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CEI 127

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:36:01

Código da operação:	37231775
Chave de segurança:	59HE4F05Y8W12FQG

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manelo Guia
Presidente

Lançamento 00046 NOVA DELPHI		
Valor R$ 1.416,74	**Competência** 07/01/2025	**Liquidação** 09/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1.126	**Favorecido** NOVA D.	

127

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001.126** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 001.126
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 2617 7945 5797

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		135250071329558 - 09/01/2025 08:57:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798834523113		50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07.032.003/0001-56	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	07/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	15:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
126/1	10/01/2025	1.416,74						

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	1.416,74

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	1.416,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				15,100	14,290

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	2,00	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	1,00	21,78	21,78	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	2,00	17,65	35,30	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	56,43	56,43	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-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
58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	10,00	1,63	16,30	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	1,00	18,24	18,24	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	39262000	0500	5.405	PT	1,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	3,39	6,78	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
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-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420217	39262000	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-54	Pano Alvejado G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	3,00	4,58	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	5,00	88,51	442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	10,00	16,42	164,20	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	2,00	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-5	Cabo Plastificado C/Rosca 1.20m GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	3,67	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R$ 206,85 (Federal) e R$ 232,33 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CEI-127 TERMO Nº 2023/14472-7
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1766

PAGO COM RECURSO DE CONVÊN. DO PA 14472-7/2023 CEI 127

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
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-Saída: 1

Nº 001.126
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 2617 7945 5797

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	135250071329558 - 09/01/2025 08:57:34

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
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-82	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-81	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	3,00	37,17	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

10/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091329630f25b1074

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 11:16:41

Valor Original: R$ 1.416,74 **Valor Atualizado:** R$ 1.416,74 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CEI 127

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.

Código da operação: 40914248677

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00047 ZOOP TECNOLOGIA		
Valor R$ 5.896,00	**Competência** 08/01/2025	**Liquidação** 09/01/2025
Documento Fatura 50438025	**Favorecido** ZOOP T. &. I. D. P.	

Cei 127

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09503 43802.568931 31339.210002 3 99590000589600

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/50438025-0	50438025	12/01/2025	5896,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09503 43802.568931 31339.210002 3 99590000589600

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 12/01/2025

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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/01/2025	50438025	01	N	08/01/2025	109/50438025-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			5896,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

127

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

ID da recarga
#b4f4

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$5896,00	**33**	**A pagar**

ID da recarga: **#b4f4** Data de criação: **08/01/2025** 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	Alimentação	Refeição
ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	R$178,00	R$0,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	R$178,00	R$0,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R$178,00	R$0,00
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	R$178,00	R$0,00
BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO	R$178,00	R$0,00
CILENE CASEMIRO ADAO	R$178,00	R$0,00
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	R$178,00	R$0,00
DAIANE DA COSTA VERAS	R$178,00	R$0,00
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	R$178,00	R$0,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	R$178,00	R$0,00
DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	R$178,00	R$0,00
EDILENE CRISTINA SOARES DOS SANTOS	R$178,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ID do relatório: **7e1c2d0c-e66d-4767-84d8-5e33fe44f722**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2025

ID da recarga
#b4f4

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	[redacted]	R$178,00	R$0,00
FABIOLA LABASTILLE	[redacted]	R$178,00	R$0,00
FERNANDA PORTO	[redacted]	R$178,00	R$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR	[redacted]	R$178,00	R$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[redacted]	R$178,00	R$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	[redacted]	R$178,00	R$0,00
JOAO CARLOS BORGES	[redacted]	R$178,00	R$0,00
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	[redacted]	R$178,00	R$0,00
JOSIANE GOMES DA SILVA	[redacted]	R$178,00	R$0,00
KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA	[redacted]	R$178,00	R$0,00
KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM	[redacted]	R$178,00	R$0,00
KETHELIN APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
MARCELO DO SANTOS NUNES	[redacted]	R$178,00	R$0,00
MARCELO PADILHA DA CRUZ	[redacted]	R$178,00	R$0,00
MARIANA MARTINS DE SOUZA	[redacted]	R$178,00	R$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	[redacted]	R$178,00	R$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	[redacted]	R$178,00	R$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	[redacted]	R$178,00	R$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	[redacted]	R$178,00	R$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	[redacted]	R$178,00	R$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	[redacted]	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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Wallace Costa Barbosa
Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariano Mancio Guia
Presidente

ID do relatório: **7e1c2d0c-e66d-4767-84d8-5e33fe44f722**

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09503 43802.568931 31339.210002 3 99590000589600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP TECNOLOGIA I P S A**
Nome/Razão Social:	**ZOOP TECNOLOGIA I P S A**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFiCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data do Vencimento:	12/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.896,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R$):	5.896,00
Valor Pago (R$):	5.896,00

Data/hora da operação:	09/01/2025 10:56:31

Código da operação:	40914286910
Chave de segurança:	1XVTL7W9JTKTG4Z2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **657011** Emissão: **08/01/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS 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 Cobranca: 12/01/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 5.896,00

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: **1/2025**	Valor da Nota: **5.896,00**	Valor do Repasse: **5.896,00**

Código de autenticidade: **TOQOWDHN**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 08/01/2025 às 16:44:54 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 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 00048 FÉRIAS - FERNANDA PORTO		
Valor R$ 1.964,11	**Competência** 15/01/2025	**Liquidação** 15/01/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** FERNANDA P.	

cei 127
16/01

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1295 - FERNANDA PORTO

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Período aquisitivo: 29/07/2023 a 28/07/2024

Período de gozo: 20/01/2025 a 03/02/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.200,00	0,00	3.200,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias	12	1.280,00	45 - INSS Sobre Férias		135,38
50 - 1/3 de Férias		426,66			
Total Proventos (A)	R$	1.706,66	**Total Descontos (B)**	R$	135,38
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.571,28	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
Fevereiro / 2025					
43 - Férias	3	320,00	45 - INSS Sobre Férias		33,84
50 - 1/3 de Férias		106,67			
Total Proventos (A)	R$	426,67	**Total Descontos (B)**	R$	33,84
Líquido a Receber (A-B) R$ 392,83	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.964,11

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 1.964,11 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Janeiro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1069
Nome do favorecido (a):	FERNANDA PORTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790731156-0
Documento da empresa:	132530739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.964,11
Data da efetivação	15/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancip Guia
Presidente

Lançamento 00049 SIND. PROFESSORES DE SOROCABA		
Valor R$ 58,44	**Competência** 14/01/2025	**Liquidação** 16/01/2025
Documento Boleto	**Favorecido** SIND. P. D. S.	

127

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02508 14000.000001 00008.912578 5 99630000005844

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Vencimento: 16/01/2025
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.121.753/0001-87	
Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429	

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
14/01/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	58,44

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Contribuição Mensalidade Associativa, referente as competências abaixo:
Após vencimento multa de 10% mais juros 2,a.m
CEI 127

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP
CNPJ:07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02508 14000.000001 00008.912578 5 99630000005844

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Vencimento: 16/01/2025
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.121.753/0001-87	
Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429	

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
14/01/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	58,44

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Contribuição Mensalidade Associativa, referente as competências abaixo:
Após vencimento multa de 10% mais juros 2,a.m
CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP
CNPJ:07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	40192.02508 14000.000001 00008.912578 5 99630000005844
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA**
Nome/Razão Social:	**SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA**
CPF/CNPJ:	**60.121.753/0001-87**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	58,44
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	58,44
Valor Pago (R$):	58,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 16/01/2025 09:27:09

Código da operação:	41201664470
Chave de segurança:	RUGMJ9FVT4RZR5E5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CEI 127 - Sindicato Prof.	Contribuição Sindical:	
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	R$	19,48
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	R$	38,96
	R$	58,44

Lançamento 00050 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 17/01/2025	**Liquidação** 17/01/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cei 127

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 17.01 CEI 127

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:36:26

Código da operação:	37318099
Chave de segurança:	VCRSJVUVU4ZS6JRA

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

CEI COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00051 FGTS		
Valor R$ 5.165,92	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento GRF 0125011950100394-0	**Favorecido** FGTS	

Cei 127

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011950100394-0	FGTS 12.2024 - CEI 127	5.165,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	30	5.165,92	0,00	0,00	0,00	5.165,92
Total Geral:		**5.165,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,92**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 23:17:10 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/757156a5a51a450b8658cb931ae80a32520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042B08

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/757156a5a51a450b8658cb931ae80a32

21/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201438 4f0ab48128c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:21:37

Valor Original: R$ 5.165,92 **Valor Atualizado:** R$ 5.165,92

Detalhes: FGTS CEI 127

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

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Código da operação: 41366604627

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00052 FGTS 13º		
Valor R$ 1.946,05	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento 01250117500638156	**Favorecido** FGTS	

cei 127

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011750063815-6	FGTS 13.2024 - CEI 127	1.946,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	30	1.946,05	0,00	0,00	0,00	1.946,05
Total Geral:		**1.946,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,05**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 17/01/2025 às 16:48:37 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4635f3e6eb844dedb011ef3c7bf48a6052040000530398655802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630417AA

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4635f3e6eb844dedb011ef3c7bf48a60

21/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201438 7efc84c597f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:21:48

Valor Original: R$ 1.946,05 **Valor Atualizado:** R$ 1.946,05

Detalhes: FGTS 13 CEI 127

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Código da operação: 41366628101

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00053 DARF - IRRF 13º		
Valor R$ 315,85	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento DARF 07.16.25020.7650543-9	**Favorecido** DARF	

127

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25020.7650543-9	20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Valor Total do Documento: **315,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	315,85			315,85
	Totais	**315,85**			**315,85**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/01/2025 12:54:54

85830000003 3 15850385250 1 20071625020 1 76505439721 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 | 15850385250 1 | 20071625020 1 | 76505439721 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25020.7650543-9
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	315,85

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000033 158503852501 200716250201 765054397218
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502076505439
Valor total:	315,85

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 127

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	272981780
Chave de segurança:	LHGC8KH5YFWRVAW1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 13/12/2024 18:25:49

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
93 13º Salário 2ª Parcela	279,00	48.697,96	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		24.370,62
			111 IRRF Sobre 13º Salário	37,50	315,85
			113 INSS Sobre 13º. Salário	264,50	3.973,31

Proventos: 48.697,96 **Descontos:** 28.659,78 **Liquido:** 20.038,18

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	48.697,96	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.:	10.713,55	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 %	1.217,45	**0002 - Incra**	0,20 %	97,40	**0016 - Senac**	1,00 %	486,98
0032 - Sesc	1,50 %	730,47	**0064 - Sebrae**	0,60 %	292,19			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	48.697,96	Deduções:	17.207,19
Base PIS:	48.697,96	Valor PIS:	486,92

FGTS

Base F.G.T.S.:	24.327,34	F.G.T.S.:	1.946,18	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.973,31	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	10.713,55	Cod. 1066	Total Líquido	17.511,34
Cod. 0115	Terceiros	2.824,44			

Total de Funcionários: 30

Lançamento 00054 DARF - IRRF		
Valor R$ 641,81	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento DARF 07.16.25020.7609563-0	**Favorecido** DARF	

127

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25020.7609563-0	20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Valor Total do Documento: **641,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	641,81			641,81
	Totais	**641,81**			**641,81**

...CO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/01/2025 12:48:10

85800000006 2 41810385250 4 20071625020 1 76095630436 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 41810385250 4 20071625020 1 76095630436 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25020.7609563-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	641,81

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000062 418103852504 200716250201 760956304360
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502076095630
Valor total:	641,81

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 127

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	272954209
Chave de segurança:	39R422KPNQU8R556

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00055 DARF - INSS		
Valor R$ 22.919,22	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 20/01/2025
Documento DARF 07.16.25020.7569654-0	**Favorecido** DARF	

127

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25020.7569654-0	20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Valor Total do Documento: **22.919,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.967,16			4.967,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	12.915,15			12.915,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.291,52			1.291,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.614,39			1.614,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	129,15			129,15
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	645,76			645,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	968,64			968,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	387,45			387,45
	Totais	**22.919,22**			**22.919,22**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/01/2025 12:41:45

85840000229 1 19220385250 6 20071625020 1 75696540710 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000229 1 | 19220385250 6 | 20071625020 1 | 75696540710 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25020.7569654-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	22.919,22

Pague com o PIX

Folha de Pagamento 29/12/2024 23:03:29

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	782,00	51.765,26	11 INSS Sobre Salário	283,00	4.360,92
4 Salário Família	6,00	372,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	173,26
23 Hora Atividade		681,87	31 Contribuição Sindical	2,00	58,44
106 Adicional Noturno Horas 20%	371,00	805,67	53 Liquido de Férias		9.317,64
152 DSR Adicional Noturno		202,80	109 Desc. Vale Transporte	30,00	499,90
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	195,45	159 INSS Férias Mês Anterior		21,33
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		65,15	167 Liquido Férias Mês Anterior		239,26
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	253 IRRF Descontado nas Férias		468,55
270 Férias No Mês	113,00	8.057,51	322 INSS Férias Mês -Recibo		957,14
271 1/3 de Férias no Mês		2.685,82	1001 Contribuicao Assistencial		77,92
1029 Reembolso de faltas		129,88			

Proventos: 65.077,87 **Descontos:** 16.174,36 **Liquido:** 48.903,51

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	64.575,75	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.:	14.206,66	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 %	1.614,39	**0002 - Incra**	0,20 %	129,15	**0016 - Senac**	1,00 %	645,76
0032 - Sesc	1,50 %	968,64	**0064 - Sebrae**	0,60 %	387,45			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	53.571,82	Deduções:	16.999,14
Base PIS:	64.575,75	Valor PIS:	645,73

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	64.575,75	F.G.T.S.:	5.166,10	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.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	5.339,39	Cod. 1058	Dedução FPAS	372,24
Cod. 1040	Empresa	14.206,66	Cod. 1066	Total Líquido	22.919,21
Cod. 0115	Terceiros	3.745,37			

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 21 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 9 Empregados

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença: 2

Gozo de Férias: 9

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400002291 192203852506 200716250201 756965407101
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502075696540
Valor total:	22.919,22

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 127

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	272920761
Chave de segurança:	VWG7ZC2U3H3G60NH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00056 RESC - Debora Cristina Da Silva Miranda		
Valor R$ 1.824,21	**Competência** 16/01/2025	**Liquidação** 23/01/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** Debora C. D. S. M.	

cei 127

24/01

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRANDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	[redacted]		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.743,34	02/09/2024	16/01/2025	16/01/2025	SJ1

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 Laboral
	05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	871,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	145,28	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	726,39	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	242,13
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S= 952,54
F= 726,39
13: 145,28

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

TOTAL BRUTO	1.985,47

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	65,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.41 Desc. Vale Alimentação	85,00	TOTAL DEDUÇÕES	161,26
				VALOR LÍQUIDO	1.824,21

127

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRANDA			
17 C T P S (nº, série, UF) 0[redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2025	26 Data de Afastamento 16/01/2025	27 Cód. Afast SJ1	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$ 1.824,21, 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+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1077

Nome do favorecido (a):	DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-738923336-3
Documento da empresa:	132975222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.824,21
Data da efetivação	23/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00057 DARF - PIS		
Valor R$ 645,73	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 23/01/2025
Documento DARF 07.16.25023.7097179-4	**Favorecido** DARF	

CEI 127

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	24/01/2025	07.16.25023.7097179-4	24/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Valor Total do Documento: **645,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	645,73			645,73
	Totais	**645,73**			**645,73**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 23/01/2025 09:24:44

85800000006 2 45730385250 9 24071625023 5 70971794190 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 | 45730385250 9 | 24071625023 5 | 70971794190 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25023.7097179-4
Pagar até:	24/01/2025
Valor:	645,73

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000062 457303852509 240716250235 709717941904
Data do pagamento:	23/01/2025
Número do documento:	07162502370971794
Valor total:	645,73

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 12 CEI 127

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	423547160
Chave de segurança:	SGG8QV619Q7AUCGT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manelo Guia
Presidente

Lançamento 00058 DARF - PIS 13º		
Valor R$ 486,92	**Competência** 31/12/2024	**Liquidação** 23/01/2025
Documento DARF 07.16.25023.6993043-5	**Favorecido** DARF	

rei 127

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2024	24/01/2025	07.16.25023.6993043-5	24/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295258939
13º salário

Valor Total do Documento: **486,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	486,92			486,92
	Totais	**486,92**			**486,92**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 23/01/2025 09:09:37

85800000004 6 86920385250 6 24071625023 5 69930435407 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 86920385250 6 | 24071625023 5 | 69930435407 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25023.6993043-5
Pagar até:	24/01/2025
Valor:	486,92

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000046 869203852506 240716250235 699304354071
Data do pagamento:	23/01/2025
Número do documento:	07162502369930435
Valor total:	486,92

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 CEI 127

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	423596188
Chave de segurança:	PXH23NUNXSVP749A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00059 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 27/01/2025	**Liquidação** 27/01/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 27.01 CEI 127

Data de débito:	29/01/2025
Data/hora da operação:	29/01/2025 09:49:30

Código da operação:	90847577
Chave de segurança:	Z08F2QGU9Z95215S

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00060 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 778,80	**Competência** 29/01/2025	**Liquidação** 29/01/2025
Documento Fatura 1001118719	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1001118719

cei 127

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001118719
Data: 29/01/2025 09:47:15
Data Digitado: 29/01/2025 09:46:21
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2511	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913353476		Recarga Digitada	29/01/2025
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998928388		Recarga Digitada	29/01/2025
213652	Fabiola Labastille	R$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	29/01/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590798-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 778,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2025
Data / Hora da operação:	29/01/2025 11:00:27

Código da operação:	09785606
Chave de segurança:	LCW3SQWHEZUNFGJ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
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

Assunto: Justificativa – Inclusão de Colaboradora na Lista de Beneficiários do Vale-Transporte

Em resposta ao questionamento sobre a inclusão do nome da colaboradora Maria Luiza Vieira da Silva na lista de beneficiários do vale-transporte, gostaríamos de esclarecer os fatos e apresentar nossa justificativa.

A colaboradora em questão passou pelo processo seletivo, demonstrou interesse no cargo e foi contratada no final de janeiro de 2025, com previsão de início para o dia 03/02/2025. Antecipadamente, enviamos sua documentação para registro e realizamos sua inclusão na lista de beneficiários do vale-transporte para que pudesse iniciar suas atividades sem impedimentos. No entanto, devido a trâmites administrativos, seu registro oficial ocorreu somente na data de início, dia 03/02/2025.

Reconhecemos que houve um equívoco no procedimento, uma vez que a solicitação do benefício foi realizada antes da conclusão do registro. No entanto, salientamos que esse foi um caso isolado, sem qualquer intenção de benefício indevido. Além disso, reforçamos que a colaboradora já se encontra devidamente ativa na folha de pagamento.

Para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro, reforçaremos nossos controles internos e adotaremos medidas para garantir que o benefício do vale-transporte seja solicitado somente após a conclusão efetiva do registro do colaborador.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.27 11:19:43 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

Lançamento 00061 ACERTO REF A FOLHA DUPLICADA		
Valor R$ 0,18	**Competência** 29/01/2025	**Liquidação** 29/01/2025
Documento	**Favorecido**	

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados - Dezembro de 2024

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.472-7 (CEI 127). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos a mais de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos

Durante o processo de regularização financeira, foi identificado um caso específico envolvendo a colaboradora Natalia Francieli. Na tabela que segue anexa, constarão dois créditos destinados a esta funcionária. O ocorrido se deu da seguinte forma:

- A colaboradora realizou a devolução de R$ 232,28 a mais do que o necessário. Para corrigir a situação, a entidade efetuou a devolução do referido valor à colaboradora em 20/12/2024.
- Contudo, no dia 26/12/2024, a funcionária devolveu novamente o valor, identificando-o como indevido.
- Após a devolução, a equipe entrou em contato com a colaboradora para esclarecer que o valor de R$ 232,28 era devido a ela, e, ainda no dia 26/12/2024, foi realizado um novo crédito para regularizar definitivamente a situação.

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

ajgsorocaba.org.br

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que um lançamento permaneceu pendente. Esse valor foi corrigido em janeiro de 2025 e será devidamente incluído na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.08 12:17:53 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.472-7 (CEI 127)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇOES	
ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	04/12/2024	1.332,73	R$ 1.332,73	R$ -		
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	04/12/2024	1.669,66	R$ 1.669,66	R$ -		
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.614,24	-R$ 6,62	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12	
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	04/12/2024	1.863,18	R$ 1.863,18	R$ -		
BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.607,62	R$ -		
CILENE CASEMIRO ADAO	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.607,62	R$ -		
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.607,62	R$ -		
DAIANE DA COSTA VERAS	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.607,62	R$ -		
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	04/12/2024	1.799,73	R$ 1.799,73	R$ -		
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	04/12/2024	1.863,18	R$ 1.863,18	R$ -		
DEBORA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	04/12/2024	1.503,02	R$ 1.503,02	R$ -		
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	04/12/2024	3.515,57	R$ 3.515,57	R$ -		
FABIOLA LABASTILLE	04/12/2024	710,78	R$ 1.421,56	-R$ 710,78	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 05/12	
FERNANDA PORTO	04/12/2024	2.888,99	R$ 2.888,99	R$ -		
GABRIELE LOPES GASPAR	04/12/2024	1.744,99	R$ 1.744,99	R$ -		
JAISA DE CARVALHO BORGES	04/12/2024	3.881,83	R$ 3.881,83	R$ -		
JESSICA MENDES PRESTES	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.607,62	R$ -		
JOAO CARLOS BORGES	04/12/2024	2.041,81	R$ 2.041,81	R$ -		
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	04/12/2024	1.863,18	R$ 1.863,00	R$ 0,18	valor corrigido em janeiro/2025	
JOSIANE GOMES DA SILVA	04/12/2024	1.565,06	R$ 1.565,06	R$ -		
KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.607,62	R$ -		
MARCELO DOS SANTOS NUNES	04/12/2024	168,25	R$ 168,25	R$ -		
MARCELO PADILHA DA CRUZ	04/12/2024	2.041,81	R$ 2.041,81	R$ -		
MARIANA MARTINS DE SOUSA	04/12/2024	1.669,66	R$ 1.669,66	R$ -		
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.839,90	-R$ 232,28	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 26/12
ROSANGELA DE PONTES SILVA	04/12/2024	857,40	R$ 1.714,80	-R$ 857,40	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 05/12	
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	04/12/2024	1.669,66	R$ 1.669,66	R$ -		
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	04/12/2024	1.863,18	R$ 1.863,18	R$ -		
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	04/12/2024	1.607,62	R$ 1.607,62	R$ -		
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	04/12/2024	1.731,70	R$ 1.731,70	R$ -		

Lançamento 00062 FÉRIAS - JOAO CARLOS BORGES		
Valor R$ 2.688,58	**Competência** 29/01/2025	**Liquidação** 29/01/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** JOAO C. B.	

Cei 127 30/01

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1784 - JOAO CARLOS BORGES

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Período aquisitivo: 02/02/2024 a 01/02/2025

Período de gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.954,45	246,10	2.200,55

DEMONSTRATIVO

Fevereiro / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	26	1.907,14	45 - INSS Sobre Férias		212,76
50 - 1/3 de Férias		635,72			
Total Proventos (A)	R$	2.542,86	**Total Descontos (B)**	R$	212,76

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.330,10

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Março / 2025

43 - Férias	4	293,41	45 - INSS Sobre Férias		32,73
50 - 1/3 de Férias		97,80			
Total Proventos (A)	R$	391,21	**Total Descontos (B)**	R$	32,73

Líquido a Receber (A-B) R$ 358,48

Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.688,58

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.688,58 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 03 de Fevereiro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1090

Nome do favorecido (a):	JOAO CARLOS BORGES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744881687-0
Documento da empresa:	133396347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.688,58
Data da efetivação	29/01/2025

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00063 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 31/01/2025	**Liquidação** 31/01/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cei 127

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590798-8

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Tarifa 31.01 cei 127
Valor:	R$ 0,90

Data de débito:	26/02/2025
Data/hora da operação:	26/02/2025 14:35:28

Código da operação:	090728421
Chave de segurança:	6WX0V57LCZUL7T74

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente