

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

**Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação**

**Período: 01/03/2025 a 31/03/2025**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Antônio 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.

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3649-9		
<b>Nº</b> 3649-9	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00064		

.....

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESC - PAOLA GABRIELLE BERNARDES CUSTODIO		
<b>Valor</b> R\$ 985,98	<b>Competência</b> 20/02/2025	<b>Liquidação</b> 05/03/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> PAOLA G. B. C.	

.....

lei 127  
20/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP <div></div>		11 Nome PAOLA GABRIELLE BERNARDES CUSTODIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <div></div>				13 Bairro <div></div>	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP <div></div>	17 C.T.P.S.(nº série UE) <div></div>	18 CPF <div></div>
19 Data de Nascimento <div></div>		20 Nome da Mãe <div></div>			
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 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2025	26 Data de Afastamento 20/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 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 18/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.046,00	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 18 dias	39,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	145,28	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	145,28	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	48,43
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 792,27		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-	
F 48,43				Martiano Mangio Guiz	
B 145,28				Presidente	
				TOTAL BRUTO	1.423,99
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	348,67	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	78,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	438,00
				VALOR LÍQUIDO	985,99

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Machado Guiz  
Presidente



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] PAOLA GABRIELLE BERNARDES CUSTODIO  
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2025	26 Data de Afastamento 20/02/2025	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\$ 985,98, 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-CPP [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).

10/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520250305160399840d0263f

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/03/2025 às 13:06:09

**Valor Original:** R\$ 985,98      **Valor Atualizado:** R\$ 985,98      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** Pagamento de Rescisao Cei 127

**Origem**

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** PAOLA GABRIELLE B PINHEIRO

**CPF:** XXX.716.308-XX

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 43324390765

**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 Manoel Guita  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00002</b> Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 190,89	<b>Competência</b> 07/02/2025	<b>Liquidação</b> 05/03/2025
<b>Documento</b> NFS-E 23762	<b>Favorecido</b> Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-  
07/02/2025 11:09:39

Competência da NFS-e  
02/2025

Número / Série  
23762 / U

Código de Verificação  
VXA0ajOZe

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
23.019.445/0001-19  
Nome/Razão Social:  
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:  
340452  
E-mail:  
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

DADOS PARA DEPOSITO  
AG 2025  
CC 46902-5  
BRADESCO

VENCIMENTO 17/02/2025  
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 CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
202,00	0,00	0,00	202,00	5,000000	10,10

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 substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente





Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2025/000000046902-5
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	23019445000119
Valor (R\$):	190,89
Valor da tarifa (R\$):	12,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	05/03/2025
Nr. Doc:	723497
Número de Controle CAIXA:	628723497

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 SERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00003</b> FÉRIAS - MARCELO PADILHA DA CRUZ		
<b>Valor</b> R\$ 2.701,25	<b>Competência</b> 06/03/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> MARCELO P. D. C.	

.....

lei 127  
05/03

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1785 - MARCELO PADILHA DA CRUZ					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: 127 - T. COLAB. 14472-7/2023		
Período aquisitivo: 01/02/2024 a 31/01/2025					
Período de gozo: 05/03/2025 a 03/04/2025      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.954,45	Salário Variável 265,60	Remuneração base para fins de férias 2.220,05	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias 27		1.998,05	44 - IRRF Sobre Férias 10,21		
50 - 1/3 de Férias		666,02	45 - INSS Sobre Férias 223,75		
Total Proventos (A)		R\$ 2.664,06	Total Descontos (B)		R\$ 233,96
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.430,10		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS)			
Abril / 2025					
43 - Férias 3		222,01	45 - INSS Sobre Férias 24,86		
50 - 1/3 de Férias		74,00			
Total Proventos (A)		R\$ 296,01	Total Descontos (B)		R\$ 24,86
Líquido a Receber (A-B) R\$ 271,15		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.701,25</b> Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.701,25 (DOIS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Março de 2025			_____ Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio 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: 1130

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: 137551021  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.701,25  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Mascia Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00004</b> ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.334,32	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Fevereiro/2025			
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		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariapa Maria da Guia  
Presidente

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

Assinatura

Data



# 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: 1140

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: 137665744  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.334,32  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Guiz  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00005</b> ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA P. V. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Marcolino Guiz  
Diretor(a)

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1140	

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:	137665726
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.674,21
Data da efetivação	06/03/2025

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 Guja  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00006</b> ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDREIA A. D. C.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665724  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Maria da Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00007</b> ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRESSA C. O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
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		161,33
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
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		161,33
31	Contribuição Sindical	1,00		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	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

Data

# 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: 1140

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: 137665745  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.864,77  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Maria Gula  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00008</b> BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Bianka N. B. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Diretor(a)

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

Assinatura

Data

# 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: 1140

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: 137665743  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Martins Guia  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00009</b> CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.394,07	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA C. D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2732	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.278,45	
4	Salário Família	2,00	104,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.498,67	104,60
				Total Liquido →	1.394,07
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.394,67	1.394,67	111,57	1.394,67	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2732	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.278,45	
4	Salário Família	2,00	104,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.498,67	104,60
				Total Liquido →	1.394,07
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.394,67	1.394,67	111,57	1.394,67	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

Nome do favorecido (a): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8  
Documento da empresa: 137665749  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.394,07  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Manoel Gili:  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00010</b> CILENE CASEMIRO ADAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CILENE C. A.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00			1.743,34		134,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00						

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00			1.743,34		134,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Marinho Guiz  
Presidente

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

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665736  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Manoel Guiz  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00011</b> CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Fevereiro/2025	
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		134,13

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
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		134,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Manoel Guiz  
Presidente

Assinatura

/ /  
Data

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

# 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: 1140

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: 137665737  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Mendoça Guia  
Diretor(a)

.....

<b>Lançamento 00012</b> CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
<b>Valor</b> R\$ 502,66	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CRISTIANE G. D. S. D.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2806	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	581,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		43,58
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				581,11	78,45
				Total Liquido →	502,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	581,11	581,11	46,49	581,11	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2806	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	581,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		43,58
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				581,11	78,45
				Total Liquido →	502,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	581,11	581,11	46,49	581,11	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guiz  
Drocidante

# 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: 1140

Nome do favorecido (a): CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720227982-8  
Documento da empresa: 137665741  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 502,66  
Data da efetivação 06/03/2025

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 SERAMOS MAIS-  
Mariana Manoela Guia  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00013</b> DAIANE DA COSTA VERAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DAIANE D. C. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Docente

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

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665728  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00014</b> DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
<b>Valor</b> R\$ 1.675,56	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANIEL R. A. L.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,13
1068	Descontos Diversos			125,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	278,89
				Total Liquido →	1.675,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,13
1068	Descontos Diversos			125,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	278,89
				Total Liquido →	1.675,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendonça Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665725  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.675,56  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Manoela Guiz  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00015</b> DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANUZIA M. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665731  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.864,77  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Mancho Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00016</b> ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.521,72	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Eloiza R. P.	

.....



<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,14
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96

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

Assinatura

/

/

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,14
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Guis  
Orcident

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

Assinatura

/

/

Data

# 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: 1140

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: 137665738  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.521,72  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Márcio Guiz  
Presidente

.....

Lançamento 00017 FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 1.334,32	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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		116,10
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 Mansio Guia  
Presidente

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

Assinatura

Data

# 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: 1140

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: 137665746  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.334,32  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Márcio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00018 FERNANDA PORTO		
Valor R\$ 2.623,64	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/2025			
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	27,00	2.880,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	320,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		106,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,36
159	INSS Férias Mês Anterior			33,84
167	Líquido Férias Mês Anterior			392,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.306,67	683,03
				Total Líquido →	2.623,64
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.306,67	3.306,67	264,53	2.880,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	27,00	2.880,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	320,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		106,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,36
159	INSS Férias Mês Anterior			33,84
167	Líquido Férias Mês Anterior			392,83

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manio Guiz  
Diretor(a)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.306,67	683,03
				Total Líquido →	2.623,64
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.306,67	3.306,67	264,53	2.880,00	*****

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: 1140

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: 137665735  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.623,64  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Guiz  
Dra. em Direito

.....

<b>Lançamento 00019</b> GABRIELE LOPES GASPAR		
<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELE L. G.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.045,58	180,81
				<b>Total Liquido →</b>	1.864,77
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr,INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Fevereiro/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Silva  
Diretora

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.045,58	180,81
				<b>Total Liquido →</b>	1.864,77
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr,INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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: 1140

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: 137665751  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.864,77  
Data da efetivação 06/03/2025

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  
Diretor(a)

.....

<b>Lançamento 00020</b> JAISA DE CARVALHO BORGES		
<b>Valor</b> R\$ 3.889,67	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JAISA D. C. B.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	29,00	4.350,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	150,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		170,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	610,33
					Total Liquido →	3.889,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	29,00	4.350,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	150,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		170,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	610,33
					Total Liquido →	3.889,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665723  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.889,67  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Márcio Guimarães  
Diretor(a)

.....

<b>Lançamento 00021</b> JESSICA MENDES PRESTES		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Jessica M. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Marinho Guira  
Presidente

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

Assinatura

Data

# 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: 1140

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: 137665733  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Manoela Guja  
Orcinante

.....

Lançamento 00022 JOAO CARLOS BORGES		
Valor R\$ 368,39	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/2025		
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	4,00	260,59	
106	Adicional Noturno Horas 20%	49,00	106,41	
152	DSR Adicional Noturno		35,47	
270	Férias No Mês	26,00	1.907,14	
271	1/3 de Férias no Mês		635,72	
11	INSS Sobre Salário	12,00		34,08
53	Liquido de Férias			2.330,10
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.945,33	2.576,94
				Total Liquido →	368,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.945,33	2.945,33	235,63	402,47	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	4,00	260,59	
106	Adicional Noturno Horas 20%	49,00	106,41	
152	DSR Adicional Noturno		35,47	
270	Férias No Mês	26,00	1.907,14	
271	1/3 de Férias no Mês		635,72	
11	INSS Sobre Salário	12,00		34,08
53	Liquido de Férias			2.330,10
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,76

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.945,33	2.576,94
				Total Liquido →	368,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.945,33	2.945,33	235,63	402,47	*****

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:	1140	

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:	137665753
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 368,39
Data da efetivação	06/03/2025

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 Gura  
Diretor(a)

.....

<b>Lançamento 00023</b> JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSELIANE M. D. L. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guira  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

Data

# 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: 1140

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: 137665742  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.864,77  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Vancio Guia  
Dedicante

.....

<b>Lançamento 00024</b> KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KAROLAINÉ E. S. D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			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		134,13

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			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		134,13

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Declarante

# 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: 1140

Nome do favorecido (a): KAROLAINÉ 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: 137665748  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00025</b> MARCELO DOS SANTOS NUNES		
<b>Valor</b> R\$ 1.600,10	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCELO D. S. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1068	Descontos Diversos			83,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	354,35
				Total Liquido →	1.600,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1068	Descontos Diversos			83,95

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Drecedante

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	354,35
				Total Liquido →	1.600,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

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: 1140

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: 137665730  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.600,10  
Data da efetivação 06/03/2025

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  
Orcinante

.....

<b>Lançamento 00026</b> MARCELO PADILHA DA CRUZ		
<b>Valor</b> R\$ 2.040,75	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCELO P. D. C.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		35,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.217,55	176,80
					Total Liquido →	2.040,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.217,55	2.217,55	177,40	2.217,55	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		35,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.217,55	176,80
					Total Liquido →	2.040,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.217,55	2.217,55	177,40	2.217,55	*****	

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: 1140

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: 137665729  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.040,75  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Marinho Góes  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00027</b> MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.503,45	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA L. V. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA 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	28,00	1.627,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.627,12	123,67
				Total Liquido →	1.503,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA 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	28,00	1.627,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,67

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando-Guia  
Orcident

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.627,12	123,67
				Total Liquido →	1.503,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****

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: 1140

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730355816-1  
Documento da empresa: 137665740  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.503,45  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Mendes Guia  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00028</b> NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA F. A. M.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		30,00		1.743,34				
11	INSS Sobre Salário		9,00					134,13	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário		9,00					134,13	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1  
Mariana Maria Guia  
Drecidante

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665752  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Mancini Guia  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00029</b> ROSANGELA DE PONTES SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSANGELA D. P. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		134,13

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		134,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Orcidente

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

Assinatura

Data

# 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: 1140

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: 137665747  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Mangio Guida  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00030</b> ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSIANE A. V.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

/ /

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guia  
Dre. cidadania

# 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: 1140

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: 137665734  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.674,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Mendo Guã  
Orcident

.....

<b>Lançamento 00031</b> SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SILVANA A. D. O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos		Total Descontos
				2.045,58		180,81
				Total Liquido →		1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos		Total Descontos
				2.045,58		180,81
				Total Liquido →		1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Vancio Góia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665750  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.864,77  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Mendes Guiz  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00032</b> SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Simone C. B. P.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
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	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mendes Guir  
Dre. Ciências

# 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: 1140

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: 137665732  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00033</b> THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.739,21	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> THAIS C. L. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Mancini Guir  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1140

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: 137665739  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.739,21  
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maricle Guiz  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00034</b> VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
<b>Valor</b> R\$ 1.682,75	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 06/03/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDINEIA Q. M.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA		517420			19	0	0	1
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	Salário	28,00			1.824,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00						141,40	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.824,15		141,40	
				Total Liquido →		1.682,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.954,45	1.824,15	1.824,15	145,93	1.824,15	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA		517420			19	0	0	1
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	28,00			1.824,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					141,40		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Direção

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.824,15		141,40	
				Total Liquido →		1.682,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.954,45	1.824,15	1.824,15	145,93	1.824,15	*****		

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: 1140

Nome do favorecido (a): VALDINEIA QUEIROZ MORAES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720455789-2  
Documento da empresa: 137665727  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.682,75  
Data da efetivação 06/03/2025

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 Valério Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00035</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 900,00	<b>Competência</b> 07/03/2025	<b>Liquidação</b> 07/03/2025
<b>Documento</b> Recibo 1001164765	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

cei 127

Dados do Pedido: 1001164765

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001164765  
Data: 06/03/2025 11:56:07  
Data Digitado: 06/03/2025 11:55:25  
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\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913353476		Recarga Digitada	06/03/2025
650398	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	06/03/2025
3068516	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	R\$ 150,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999703044		Recarga Digitada	06/03/2025
213632	Fabíola Labastille	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	06/03/2025

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 900,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maria Guia  
Presidente



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\$ 900,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2025
Data / Hora da operação:	07/03/2025 08:50:59

Código da operação:	36109366
Chave de segurança:	RCP2KAU2FJR7FYUX

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Dre.idente

.....

<b>Lançamento 00036</b> VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 327,00	<b>Competência</b> 06/03/2025	<b>Liquidação</b> 07/03/2025
<b>Documento</b> NFS-E 231	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> 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 <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> <b>Código de Serviço: 1.01</b> - análise e desenvolvimento de sistemas <b>Data de Emissão: 06/03/2025</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 231</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
231	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 <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , 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 fevereiro de 2025.	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	
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	

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>Base ISS</b>	<b>R\$</b>	<b>327,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Alíquota Simples:</b>	<b>%</b>	<b>2,00</b>	
	<b>ISS Incluso</b>	<b>R\$</b>	<b>----</b>	<b>R\$ 327,00</b>

- 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	
EXIJRO2A	LO88J4QA MCGAPSAL BO8DXR5X
F9DQLPDM	3T454ZGP HXQ3PXS6 6SBMYWOI
87IS5MQ0	G2MZRX71 SXT7F8NN F8SSTM1T
TVYMN5M0	DYQJPH9P XKDZC1PZ EGXAM90H

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Diretora

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 231 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
EXIJRO2A	LO88J4QA MCGAPSAL BO8DXR5X
F9DQLPDM	3T454ZGP HXQ3PXS6 6SBMYWOI
87IS5MQ0	G2MZRX71 SXT7F8NN F8SSTM1T
TVYMN5M0	DYQJPH9P XKDZC1PZ EGXAM90H

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



10/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025030718077f9772d2ca2

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 15:47:28

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

### 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:** 43457820644

**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 CREAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guja  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00037</b> ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 05/03/2025	<b>Liquidação</b> 07/03/2025
<b>Documento</b> NFS-E 285	<b>Favorecido</b> ACP A. C. E. P. L.	

.....

cei 127



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse\_v201808\_1) -

05/03/2025 11:00:59

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000285	05/03/2025 11:00:57	7L9RF50ZH	00000285	05/03/2025	-

### 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**

<b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b> INDAIATUBA - SP	<b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b> SOROCABA - SP
<b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b> EXIGÍVEL	<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> -
<b>ISS RETIDO</b> NÃO	<b>INCENTIVO FISCAL</b> 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. PERÍODO DE FEVEREIRO/2025

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

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

### 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/](http://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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcia Guia  
Dedicante

10/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250307192401a0d851054

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 16:49:59

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

**Detalhes:** Contabilidade

### 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:** 43462472013

**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 Nancis Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00038</b> IMBALI ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.211,06	<b>Competência</b> 05/03/2025	<b>Liquidação</b> 10/03/2025
<b>Documento</b> NFS-E 160	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/03/2025 09:59:08

Competência da NFS-e  
03/2025

Número / Série  
160 / U

Código de Verificação  
zITFXlgpQ

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:  
424816  
E-mail:  
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
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 28 DE FEVEREIRO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.211,06	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Guia  
Diretora

11/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503101711412cfaf11f0

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:16:40

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

**Detalhes:** Imbali

### 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:** 43612241497

**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 Mando Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00039</b> BMF SAUDE SEGURANÇA		
<b>Valor</b> R\$ 264,79	<b>Competência</b> 07/03/2025	<b>Liquidação</b> 10/03/2025
<b>Documento</b> NFS-E 15253	<b>Favorecido</b> BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/03/2025 10:16:03

Competência da NFS-e  
03/2025

Número / Série  
15253 / U

Código de Verificação  
tjyPVLwc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 37,95 Federal e R\$ 7,59 Municipal - Fonte: IBPT 63390F

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo n° 14.472-7/2023.

Valor à Pagar R\$ 264,79

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
282,13	0,00	0,00	282,13	4,000000	11,28

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,23	1,83	8,46	0,00	2,82	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
282,13	17,34	0,00	264,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
Mariana Mainio Gm  
Dre. Contábil



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	06/02/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	04/02/2025	R\$ 10,71
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	20/02/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	14/02/2025	R\$ 10,71
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	LUANA DEFACIO RIBEIRO	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	06/02/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	LUANA DEFACIO RIBEIRO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	04/02/2025	R\$ 10,71
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	MARIANA MARTINS DE SOUZA	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	27/02/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	VALDINEIA QUEIROZ MORAES	Vigia	Admissional	Exame médico Admissional	06/02/2025	R\$ 50,00
						R\$ 282,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

11/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503101747f3ddd801d1f

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:17:05

**Valor Original:** R\$ 264,79 **Valor Atualizado:** R\$ 264,79 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** BMF

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

**CNPJ:** 08.319.822/0001-41

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 43612272048

**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 Manoela Guita  
Procedente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Em relação ao questionamento sobre a presença da funcionária **Luana Defacio Ribeiro** na lista de exames admissionais do projeto 2023/14.472, mas ausência do seu nome na lista de funcionários do referido projeto, esclarecemos o seguinte:

O exames admissional foi realizado como parte do processo regular de contratação da candidata mencionada. Esse procedimento é necessário para garantir a aptidão para o trabalho antes da efetivação do contrato, conforme exigências legais e normativas.

No entanto, após a realização dos exames, a candidata não compareceu para dar prosseguimento às etapas subsequentes da contratação. Por essa razão, o registro não foi efetivado.

Destacamos que as ações tomadas foram necessárias e alinhadas com os procedimentos administrativos e legais para assegurar a conformidade do processo seletivo.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MARIANA  
MANCIO

GUIA:467546078  
07

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
MANCIO  
GUIA:46754607807  
Dados: 2025.05.26  
10:02:25 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**PRESIDENTE**

.....

<b>Lançamento 00040</b> BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 03/03/2025	<b>Liquidação</b> 10/03/2025
<b>Documento</b> NFS-E 23	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	

.....





BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  
RUA PIAUI, 81 SALA 04  
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580  
TELEFONE: 1532324622  
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com  
CNPJ: 52.299.386/0001-88  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA  
23  
COMPETÊNCIA  
03/2025  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
8uFtvtnuP  
DATA DE EMISSÃO  
03/03/2025 06:07:30

## DADOS DO TOMADOR

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 519156095.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!my2vt430y6im7x1a>.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Diretora

## CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

## MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 50,00

## RETENÇÕES FEDERAIS

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Jd. Los Angeles, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7.



Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CNPJ: 52.299.386/0001-88  
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO  
Sorocaba - SP  
CEP: 18035580  
(15) 3232-4622  
financeiro3@bmservicoseseguranca.com  
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

**Vencimento**

13/03/2025

**Valor**

R\$ 1.000,00

**Após o vencimento**

R\$ 20,00 de multa  
1% de juros ao mês

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

**Como realizar o pagamento:****Linha digitável**

46191.11000 00000.000026 93467.123019 1 10190000100000



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Drapadante

Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000026 93467.123019 1 10190000100000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>13/03/2025</b>	
Beneficiário <b>BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>				CPF/CNPJ do Beneficiário <b>52.299.386/0001-88</b>		
Data do Documento <b>06/03/2025</b>		Nº Documento <b>519156095</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/03/2025</b>	
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>R\$ 1.000,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. 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.  Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/my2vt430y6im7x1a">asaas.com/i/my2vt430y6im7x1a</a>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					(=) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO**

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

**UNIDADE SOROCABA**

Fone: (15) 3232-4622

## **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

### **Informações do cliente**

**Nome do cliente:** CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

**Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Endereço:** Rua Pedro Moreira Cesar, 68, Bairro Jardim Los Angeles – Sorocaba-SP.

### **Tipo de tarefa:**

- Aquisição e instalação de torneira dupla saída, uma para bebedouro e outra como torneira livre para uso.
- Aquisição e instalação de flanges para bebedouro com vazamento.
- Vedação de pias cozinha.
- Instalação de toda infra estrutura, como canaletas, fiação, fita isolante, caixa tomada externa, tomadas para caixa de tomada e etc. para instalar tomadas 220v para ligar geladeira que estava funcionando em transformador de energia.
- Roçagem de grama.

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 01/03/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 93467.123019 1 10190000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/03/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00	
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 Marinho Gula

Presidente

Valor Calculado (R\$):	1.000,00
Valor Pago (R\$):	1.000,00

Data/hora da operação:	10/03/2025 15:00:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	43612303025
Chave de segurança:	0TMRPP9317KPL2L3

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 Mendo GHS  
Procedente

.....

Lançamento 00041		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 97,20	28/02/2025	10/03/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....





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



SEGUNDA VIA

CEI 127

### FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: FEV/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

#### 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

AGO/2024	142	OUT/2024	82	DEZ/2024	70
SET/2024	73	NOV/2024	133	JAN/2025	95

#### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

15/03/2025 B21L018888

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
14/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	MED 36	DIÁRIO LITROS	TEE
387	423	423	FAT 36	1200	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	6	13,20	12,24
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				36	50,48	46,72

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	50,48
TAR. ESGOTO	01/01	46,72

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100203836-41

VENCIMENTO

12/03/2025

TOTAL A PAGAR

97,20

#### MENSAGEM

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	257	257	3,42	UC	15
Turbidez	253	257	257	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	257	257	1,08	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	257	257	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	257	257	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/03/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

### FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2025

VENCIMENTO

12/03/2025

TOTAL A PAGAR

97,20

82620000000-6 97200091001-8 00020383601-0 02202510003-7





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	8262000000006	972000910018	000203836010	022025100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	97,20			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	10/03/2025			
Data/hora da operação:	10/03/2025			
Código da operação:	53919357			
Chave de segurança:	GAQNWT29SJY9MUUM			

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 Mancini Suia  
Orcident



.....

Lançamento 00042		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 28,80	10/03/2025	10/03/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 10.03 CEI 127

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:45:00

Código da operação:	96869741
Chave de segurança:	UQS9GH5CQ8YANGUC

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 CONTA JÚNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Lima  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00043</b> IFOOD BENEFÍCIOS		
<b>Valor</b> R\$ 5.874,00	<b>Competência</b> 10/03/2025	<b>Liquidação</b> 11/03/2025
<b>Documento</b> NFS-E 795068	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

.....

**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **795068**Emissão: **10/03/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 11/03/2025 | 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\$ 5.874,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guia  
Presidente

**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: **3/2025**Valor da Nota: **5.874,00**Valor do Repasse: **5.874,00**Código de autenticidade: **MHCPUQOP**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/03/2025 às 12:42:38 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.

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09529 10856.568935 31339.210002 1 10170000587400					Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associado 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		
109/52108565-0			52108565		11/03/2025		5874,00				
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	34191.09529 10856.568935 31339.210002 1 10170000587400				
Local de Pagamento						Data de Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						11/03/2025				
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000				
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número		
10/03/2025		52108565		01	N	10/03/2025		109/52108565-0		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
109				R\$					5874,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento				
						(+/-) Mora / Multa				
						(-) Valor Cobrado				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço										
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156										
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,										
CEP: 18061000 SOROCABA-SP										
Secador/Avalista:										
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162										
Autenticação Mecânica										
Ficha de Compensação										

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Procedente



Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5874,00	33	A pagar

ID da recarga: #9450      Data de criação: 10/03/2025      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
CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMP	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
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	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

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

AGINDO JUNTOS GEPIMOS MAIS+  
Mariana Antonio Gura  
Presidente

ID do relatório: 206c4861-55b1-497d-b23b-d0635af2a3b0



# Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2025

ID da recarga

#9450

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
FABIOLA LABASTILLE	R\$178,00	R\$0,00
FERNANDA PORTO	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR	R\$178,00	R\$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	R\$178,00	R\$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	R\$178,00	R\$0,00
JOAO CARLOS BORGES	R\$178,00	R\$0,00
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEM	R\$178,00	R\$0,00
JOSIANE GOMES DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARCELO DO SANTOS NUNES	R\$178,00	R\$0,00
MARCELO PADILHA DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIANA MARTINS DE SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$178,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$178,00	R\$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	R\$178,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$178,00	R\$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$178,00	R\$0,00
VALDINEIA QUEIROZ	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

*Wallana Couto Barbosa*

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcelo Guia  
Diretora

ID do relatório: 206c4861-55b1-497d-b23b-d0635af2a3b0



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 10856.568935 31339.210002 1 10170000587400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
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 ANT尼奥 JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/03/2025	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2025	
Valor Nominal do Boleto:	5.874,00	
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 Guida  
Dra. Cinthya

**Valor Calculado (R\$):** 5.874,00**Valor Pago (R\$):** 5.874,00**Data/hora da operação:** 11/03/2025 14:53:42**Código da operação:** 43669122577**Chave de segurança:** A02Z2RKQACHACKEF**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  
Drecedente



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://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 00044 CPFL		
Valor R\$ 1.415,00	Competência 28/02/2025	Liquidação 12/03/2025
Documento Fatura 160440546	Favorecido CPFL	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R PEDRO MOREIRA CESAR 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160440546 Série C  
Data de Emissão: 10/02/2025  
Data de Apresentação: 11/02/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210053877535  
Leitura Próximo Mês: 11/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343

Reservado ao Fisco  
46FE.D295.5A2B.7393.9DEE.86CB.D346.C507

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56  
INSC.EST: 798543529111  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	FEV/2025	13/03/2025	1.415,00

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	1.590,000	KWh	0,47135221	749,45	749,45	18,00	134,90	614,55	4,67	21,45	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	1.590,000	KWh	0,41858491	665,55	665,55	18,00	119,80	545,75	4,15	19,05	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.415,00							10 Dias

Total Consolidado

1.415,00 1.415,00 254,70 1.160,30 8,82 40,50

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2025 FEV	1590	32
JAN	1279	29
2024 DEZ	1782	33
NOV	1691	29
OUT	1918	30
SET	1888	33

## TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37098000	0,32865000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/02/2025	Leitura 09/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306745429	Ativa	45369	43779	1,00	1.590		11/03/2025

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ -2,79

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

## AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guita  
Procedente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160440546 Série CCódDebAut-Banco  
210053877535Total a Pagar (R\$)  
1.415,00Data de Vencimento  
13/03/2025

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

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

836200000146 150001103145 439085436020 100538775352

Autenticação Mecânica







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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	836200000146	150001103145	439085436020	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	1.415,00			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	12/03/2025			
Data/hora da operação:	12/03/2025			
Código da operação:	73777574			
Chave de segurança:	X8YSHYXNYQWSMSL8			

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 Mandi Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00045</b> LUIZ DE MORENI MOMO		
<b>Valor</b> R\$ 587,57	<b>Competência</b> 11/03/2025	<b>Liquidação</b> 12/03/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 166	<b>Favorecido</b> LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 587,57 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEI 127  
NF-e  
Nº. 000.000.166  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO  
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040  
Além Ponte - 18013-280  
Sorocaba - SP  
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.166  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 6611 5307 3588  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250646456846 - 11/03/2025 14:43:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
11/03/2025

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
Sorocaba

UF  
SP

FONE  
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma  
Dinheiro

Valor  
R\$ 587,57

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	587,57
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	587,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
9-Sem Transporte

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
146	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 5 GR	35061010	0/102	5102	UN	3,0000	11,1000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	60,0700	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL FOTO 50 UN	48239099	0/102	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	32,3900	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	2,0000	34,0700	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	3,0000	8,0100	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,0800	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	251,3700	251,37	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 RECURSOS DO CONTRATO 2023/14472-7.  
REFERENTE AO MÊS 03/2025..  
DADOS PARA PAGAMENTO  
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO  
AGÊNCIA: 6511-0  
CONTA CORRENTE: 84023-8  
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mascio Guiz  
Dedicado



13/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503121730ddcceca0bae

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:47:48

**Valor Original:** R\$ 587,57 **Valor Atualizado:** R\$ 587,57 **Tarifa:** R\$ 0,00

### 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:** 43715631063

**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 Mancini Gula  
Procedente

.....

<b>Lançamento 00046</b> LUIZ DE MORENI MOMO		
<b>Valor</b> R\$ 995,56	<b>Competência</b> 11/03/2025	<b>Liquidação</b> 12/03/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 167	<b>Favorecido</b> LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 995,56 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. 000.000.167

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.167

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 6711 5492 3396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 995,56

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	995,56
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	995,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
142	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM	48102990	0/102	5102	UN	20,0000	2,0300	40,60	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
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
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	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
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
123	BALÃO PREMIUM 9.0 PACOTE C/ 50UN	95030099	0/102	5102	UN	5,0000	13,3600	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PURPURINA ESCOLHAR VERMELHO	74062000	0/102	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,7800	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	10,0000	4,2200	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SPETO DE BAMBU 25CM x 4.5MM PACOTE 1000 UN	44219100	0/102	5102	UN	1,0000	57,8800	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	7,0000	14,0100	98,07	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	1,0000	17,8700	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	2,0000	32,7000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	2,0000	28,7000	57,40	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 127 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/14472-7.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/14472-7.

REFERENTE AO MÊS03/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Março Guia

Dracine RRP



13/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503121730baa863dd99e

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:48:12

**Valor Original:** R\$ 995,56 **Valor Atualizado:** R\$ 995,56 **Tarifa:** R\$ 0,00

### 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:** 43715649872

**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 Maciel Guis  
Drecinente

.....

<b>Lançamento 00047</b> FGTS - BIANKA NICOLY BONINE		
<b>Valor</b> R\$ 1.282,03	<b>Competência</b> 12/03/2025	<b>Liquidação</b> 12/03/2025
<b>Documento</b> GRRF 0125031259331189-8	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**12/03/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031259331189-8

Tag  
GRRF BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO

Valor a recolher  
**1.282,03**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	41,82	1.173,36	66,85	1.282,03
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>41,82</b>	<b>1.173,36</b>	<b>66,85</b>	<b>1.282,03</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manoel Guia  
OrcidentFP

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 13:31:34 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503121810b918aa969a0

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:48:43

**Valor Original:** R\$ 1.282,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.282,03

**Detalhes:** FGTS RESCISAO BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO

### 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

**Código da operação:** 43715666314

**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 Guiz  
Drecident

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

12/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.282,03

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO	ASSOCIAC1291		101	11/03/2025	Rescisório	58,11	4,64	0,02	0,00	0,23	4,89
03/2025		BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO	ASSOCIAC1291		101	11/03/2025	Verba Indenizatori	464,89	37,18	0,17	0,00	1,85	39,20
03/2025		BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO	ASSOCIAC1291		101	11/03/2025	Multa Rescisória	2.933,42	1.173,36	5,86	0,05	58,67	1.237,94
Total do Tomador							Sem Tomador	3.456,42	1.215,18	6,05	0,05	60,75	1.282,03
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	3.456,42	1.215,18	6,05	0,05	60,75	1.282,03
							Total FGTS	3.456,42	1.215,18	6,05	0,05	60,75	1.282,03



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

12/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.282,03

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	101	1	3.456,42	0,00	41,82	1.173,36	6,05	0,05	60,75	1.282,03	
		Total FGTS	3.456,42	0,00	41,82	1.173,36	6,05	0,05	60,75	1.282,03	

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Vencimento da Guia:

12/03/2025

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

1.282,03

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	07.032.003/0001-56	1	3.456,42	0,00	41,82	1.173,36	6,05	0,05	60,75	1.282,03
		Total FGTS	3.456,42	0,00	41,82	1.173,36	6,05	0,05	60,75	1.282,03

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.282,03

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	58,11	0,00	4,64	0,00	0,02	0,00	0,23	4,89
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	290,56	0,00	23,24	0,00	0,11	0,00	1,16	24,51
03/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	174,33	0,00	13,94	0,00	0,06	0,00	0,69	14,69
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.933,42	0,00	0,00	1.173,36	5,86	0,05	58,67	1.237,94
Total FGTS			3.456,42	0,00	41,82	1.173,36	6,05	0,05	60,75	1.282,03

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

12/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.282,03

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	1	3.456,42	0,00	41,82	1.173,36	6,05	0,05	60,75	1.282,03	
	Total FGTS	3.456,42	0,00	41,82	1.173,36	6,05	0,05	60,75	1.282,03	

.....

<b>Lançamento 00048</b> RESC - MARCELO DOS SANTOS NUNES		
<b>Valor</b> R\$ 1.529,86	<b>Competência</b> 06/03/2025	<b>Liquidação</b> 12/03/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> MARCELO D. S. N.	

.....



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome			
		MARCELO DOS SANTOS NUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro		
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba		SP			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.954,45	24 Data de Admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2025	26 Data de Afastamento 06/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	390,89	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 2/12 avos	325,74	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	502,60	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	167,53
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	196,84				
S 1036,59					
F 167,53		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	
13 325,74		DO PA 14472-7/2023 CEI 127		Mariana Vainco Guiz	
				Procedente	
				TOTAL BRUTO	1.583,60

## 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	29,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	24,43	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>53,74</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.529,86</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] MARCELO DOS SANTOS NUNES  
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2025	26 Data de Afastamento 06/03/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.529,86, 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-CPI [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  
Diretora

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: 1151

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: 138039262  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.529,86  
Data da efetivação 12/03/2025

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 Marinho Guiz  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00049</b> RESC - Bianca Nicolý Bonine Sampaio		
<b>Valor</b> R\$ 1.852,79	<b>Competência</b> 01/03/2025	<b>Liquidação</b> 12/03/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> Bianka N. B. S.	

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome			
		BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série - UE)	18 CPF
Sorocaba		SP			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 29/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2025	26 Data de Afastamento 01/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	58,11	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 2/12 avos	290,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.016,95	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	338,98
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	174,33				
S 1223,25					
F 338,98		PAGO COM RECURSO DE CONVENIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.	
13 290,56		DO PA 14472-7/2023 CEI 127		Mariana Maciel Guia	
				Desistente	
				TOTAL BRUTO	1.878,93

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	4,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,79	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>26,14</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.852,79</b>



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO  
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 29/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2025	26 Data de Afastamento 01/03/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.852,79, 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: 1151

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: 138039263  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.852,79  
Data da efetivação 12/03/2025

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 Vancio Guia  
Procedente

.....

<b>Lançamento 00050</b> CLARO / NET		
<b>Valor</b> R\$ 134,89	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 13/03/2025
<b>Documento</b> Fatura 007/018524109	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

.....



## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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 ILLIM BR TOT IL EMP  
PME 10,0

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total



Claro net virtua

119,90



NET Fone

14,99

Valor total

134,89

## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 119,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 119,90

Total Claro net virtua 119,90

## NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m36s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total NET Fone		14,99

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana M. Guil  
Diretora

## Claro-empresas

### TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.



Saiba mais e impulse seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.



Produtividade

Office e e-mail

R\$10,70/mês

Armazenamento  
e análise de dados

R\$26,60/mês



Digital

Registro de domínio

R\$5,90/mês

Sites prontos  
ou personalizados

R\$19,90/mês



Segurança

Proteja e-mails,  
dispositivos e dados  
sensíveis com  
planos acessíveis  
a partir de

R\$10,70/mês

Ouvitoria 08007010180

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007255580652082,  
007255542078285,  
007255537488838,  
007255509016195,  
007255509015809

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, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICOPI

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Fevereiro/2025	15/03/2025	134,89

84660000001-8 34890162202-0 50315007000-4 00816199189-1



Pague  
com  
**Pix**  
Clique  
Aqui





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

### Detalhes da conta

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

### Detalhes do boleto

Código de barras: 84660000001-8 34890162202-0 50315007000-4 00816199189-1  
Empresa: CLARO SA  
Identificação da operação: INTERNET CEI 127

### Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 134,89  
Data do débito: 13/03/2025  
Data da operação: 13/03/2025 14:06:56  
Código da operação: 23195119  
Chave de segurança: SM9NLLLFXOP72RRN

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 Gomes  
Procedente



.....

Lançamento 00051 CPFL		
Valor R\$ 1.415,00	Competência 28/02/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Fatura 160440546	Favorecido CPFL	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R PEDRO MOREIRA CESAR 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160440546 Série C  
Data de Emissão: 10/02/2025  
Data de Apresentação: 11/02/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210053877535  
Leitura Próximo Mês: 11/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343

Reservado ao Fisco  
46FE.D295.5A2B.7393.9DEE.86CB.D346.C507

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56  
INSC.EST: 798543529111  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	FEV/2025	13/03/2025	1.415,00

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	1.590,000	KWh	0,47135221	749,45	749,45	18,00	134,90	614,55	4,67	21,45	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	1.590,000	KWh	0,41858491	665,55	665,55	18,00	119,80	545,75	4,15	19,05	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.415,00							10 Dias

Total Consolidado

1.415,00 1.415,00 254,70 1.160,30 8,82 40,50

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2025 FEV	1590	32
JAN	1279	29
2024 DEZ	1782	33
NOV	1691	29
OUT	1918	30
SET	1888	33

## TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37098000	0,32865000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/02/2025	Leitura 09/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306745429	Ativa	45369	43779	1,00	1.590		11/03/2025

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ -2,79

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

## AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gula  
Procedente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160440546 Série CCódDebAut-Banco  
210053877535Total a Pagar (R\$)  
1.415,00Data de Vencimento  
13/03/2025

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

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

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	836200000146	150001103145	439085436020	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	1.415,00			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	12/03/2025			
Data/hora da operação:	12/03/2025			
Código da operação:	73777574			
Chave de segurança:	X8YSHYXNYQWSMSL8			

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 Mandu Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00052</b> BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 274,44	<b>Competência</b> 04/03/2025	<b>Liquidação</b> 13/03/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS + (AJG)**, no exercício de suas atribuições no projeto nº2023/14.472-7 CEI 127, voltado à administração, gestão e execução de atividades e serviços de Educação Infantil (0 a 3 anos), informa que, desde o início do contrato, em julho de 2023, tem atuado com responsabilidade e zelo na manutenção de um ambiente seguro, funcional e acolhedor para as crianças atendidas.

Recentemente, identificamos a necessidade de realizar reparos na infraestrutura da unidade, com o objetivo de preservar o bom funcionamento das atividades e garantir condições adequadas para o acolhimento infantil. Ressaltamos que, embora não houvesse rubrica específica inicialmente prevista para a aquisição de materiais de manutenção, a situação demandou uma ação imediata e imprescindível para a continuidade dos serviços prestados com qualidade e segurança.

Dessa forma, realizamos a contratação dos serviços de manutenção (com a devida emissão de nota fiscal específica para o serviço) e, separadamente, a aquisição dos materiais utilizados, documentada por DANFE. Como se tratam de naturezas distintas, optamos pelo correto desmembramento para assegurar a transparência e o tratamento contábil adequado.

Contudo, a DANFE em questão foi inicialmente lançada na rubrica “Manutenção Predial”, a qual, conforme apontado por essa Secretaria, corresponde à prestação de serviços e não à aquisição de materiais. Diante disso, solicitamos a gentileza de que esta Secretaria compreenda a justificativa para a aquisição e, se possível, nos oriente quanto à rubrica mais apropriada para o correto lançamento da referida DANFE.

Reforçamos que essa aquisição foi pautada exclusivamente pelo interesse público e pela missão institucional da OSC de garantir às crianças um espaço que vá além da segurança física — um ambiente acolhedor, digno, propício ao desenvolvimento integral e à convivência saudável. As condições estruturais impactam diretamente o bem-estar dos pequenos, e entendemos que prover conforto, higiene e funcionalidade é uma responsabilidade inegociável.

ATENCIOSAMENTE,

MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital  
por MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807  
Dados: 2025.05.09  
12:58:17 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE



RECEBEMOS DE BM SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 14  
SÉRIE 1



BM SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA  
Rua Piaul, 081 sala 4  
Centro - 18035580 Sorocaba/SP 1532324622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 14  
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0352 2993 8600 0188 5500 1000 0000 1413 2729 8168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250576221212 04/03/2025 15:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798881406117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
52299386000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF  
07032003000156

DATA DA EMISSÃO  
04/03/2025

ENDEREÇO  
Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO  
Jardim Zulmira

CEP  
18061000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
04/03/2025

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DE SAÍDA  
15:07:00

FATURA / DUPLICATAS

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	274,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				274,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
TORNEIRA METAL	TORNEIRA DE METAL DUPLA	84818096	0101	5102	pc	1,0000	84,00000	84,00					
MAG ATOXICA 1/4	FLANGE ADAPTADOR BEBEDOURO	39173900	0101	5101	pc	2,0000	22,45000	44,90					
VEDA ROSCA	VEDA ROSCA	39209990	0101	5102	pc	1,0000	3,35000	3,35					
SILICONE	SILICONE PARA VEDACAO	39209910	0101	5102	pc	1,0000	13,23000	13,23					
CANALETA	CANALETAS ADESIVA	39162000	0101	5102	pc	4,0000	9,00000	36,00					
CANALETA	ACABAMENTO CURVA PARA CANALETA PAREDE	39162000	0101	5102	pc	5,0000	5,65000	28,25					
CONJ TOMADA	CAIXA DE TOMADA EXTERNA	85366910	0101	5101	pc	1,0000	8,85000	8,85					
TOMADA	TOMADA 2P MAIS T 10 A /20A 250 V	85366910	0101	5102	un	2,0000	9,18000	18,36					
CC AZUL 35 MM 13C	CABO FLEX 2,5 MM	85444900	0101	5101	pc	15,0000	2,50000	37,50					
										PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";  
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
Termo de Colaboracao n 14.472-7/2023  
CEI 127 Farmaceutico Rogerio  
Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles,  
Sorocaba/SP.  
Valor aproximado dos tributos:  
R\$ 80,39 federais  
R\$ 103,09 estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Orciente

CEI 127

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



## BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88  
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO  
Sorocaba - SP  
CEP: 18035580  
(15) 3232-4622  
financeiro3@bmservicoseseguranca.com  
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mano Gil  
Diretora

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2025	R\$ 274,44	R\$ 5,48 de multa 1% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99602.257018 8 10190000027444



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

Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 99602.257018 8 10190000027444

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 13/03/2025		Nº Documento 528913409	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 274,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Após o vencimento aplicar multa de R\$ 5,48 e juros de 1% ao mês. Fornecimento de equipamentos Termo de Colaboracao n 14.472-7/2023 CEI 127 Farmaceutico Rogerio Lopes, localizada na Rua Pedro Moreira Cesar, n 68, Bairro Jardim Los Angeles, Sorocaba/SP.  Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/rel1lkfbn7sz6fi7">asaas.com/i/rel1lkfbn7sz6fi7</a>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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:	46191.11000 00000.000026 99602.257018 8 10190000027444
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	13/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	274,44
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

Procedente

Valor Calculado (R\$):	274,44
Valor Pago (R\$):	274,44

Data/hora da operação:	13/03/2025 13:23:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	43757062688
Chave de segurança:	1RYN0MSNK9PKKU3L

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 Mascio Guiz  
Dedicada

.....

<b>Lançamento 00053</b> FGTS - MARCELO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.181,97	<b>Competência</b> 14/03/2025	<b>Liquidação</b> 13/03/2025
<b>Documento</b> GRRF 0125031259332233-4	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....



CEI 127

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**14/03/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031259332233-4

Tag  
GRRF MARCELO DOS SANTOS NUNES

Valor a recolher  
**1.181,97**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	73,06	1.108,91	0,00	1.181,97
Total Geral:		0,00	73,06	1.108,91	0,00	1.181,97

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariane Márcio Guimarães  
Devidente

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 13:33:44 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



18/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503131817185498d90a6

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 16:22:56

**Valor Original:** R\$ 1.181,97 **Valor Atualizado:** R\$ 1.181,97

**Detalhes:** FGTS RESCISORIO 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

**Código da operação:** 43763360110

**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 Guiz  
Recidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

14/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.181,97

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		MARCELO DOS SANTOS NUNES	ASSOCIAC1691		101	14/03/2025	Rescisório	390,89	31,27	0,00	0,00	0,00	31,27
03/2025		MARCELO DOS SANTOS NUNES	ASSOCIAC1691		101	14/03/2025	Verba Indenizatóri	522,58	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79
03/2025		MARCELO DOS SANTOS NUNES	ASSOCIAC1691		101	14/03/2025	Multa Rescisória	2.772,28	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.108,91
Total do Tomador							Sem Tomador	3.685,75	1.181,97	0,00	0,00	0,00	1.181,97
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	3.685,75	1.181,97	0,00	0,00	0,00	1.181,97
							Total FGTS	3.685,75	1.181,97	0,00	0,00	0,00	1.181,97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

14/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.181,97

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	3.685,75	0,00	73,06	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.181,97
		Total FGTS	3.685,75	0,00	73,06	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.181,97

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

14/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.181,97

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	07.032.003/0001-56	1	3.685,75	0,00	73,06	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.181,97
		Total FGTS	3.685,75	0,00	73,06	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.181,97



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.181,97

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	390,89	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	325,74	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05
03/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	196,84	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.772,28	0,00	0,00	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.108,91
Total FGTS			3.685,75	0,00	73,06	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.181,97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.181,97

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	1	3.685,75	0,00	73,06	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.181,97	
	Total FGTS	3.685,75	0,00	73,06	1.108,91	0,00	0,00	0,00	1.181,97	

.....

Lançamento 00054 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 14/03/2025	Liquidação 14/03/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 14.03 CEI 127

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:46:27

Código da operação:	96941841
Chave de segurança:	9718PKXUFMNHNTZ8

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 CONTÊNTO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Diretora

.....

<b>Lançamento 00055</b> NOVA DELPHI		
<b>Valor</b> R\$ 1.309,51	<b>Competência</b> 12/03/2025	<b>Liquidação</b> 18/03/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1321	<b>Favorecido</b> NOVA D.	

.....



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001.321

Série 1

NOVA DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 001.321  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 2117 8912 7514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250659390060 - 12/03/2025 17:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA DELPHI

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO  
12/03/2025

ENDEREÇO  
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO  
Jardim Zulmira

CEP  
18.061-000

DATA SAÍDA  
12/03/2025

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA SAÍDA  
16:21

FATURA / DUPLICATA

NUMERO  
001321/1

VENCIMENTO  
14/03/2025

VALOR  
1.309,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.309,51

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.309,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
27,290

PESO LÍQUIDO  
25,970

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7896952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7896952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7896949089445	38099190	0500	5.405	GL	1,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7896075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7896075336369	38089429	0500	5.405	GL	2,00	60,35	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-54	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Azulim Start GTIN/EAN: 7897534841086	34029039	0500	5.405	UN	1,00	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7896075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	91,95	91,95	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-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7896075331036	34024200	0102	5.102	GL	1,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	7,00	2,45	17,15	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: 7896703420217	39262000	0500	5.405	CX	3,00	21,70	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7896942318351	63079090	0102	5.102	UN	2,00	4,66	9,32	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	2,00	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7896939742404	48182000	0500	5.405	PT	15,00	12,06	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	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	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	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	1,00	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 204,50 (Federal) e R\$ 255,54 (Estadual). Fonte: IBPT 63390  
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: 1989

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Diretora

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

NOVA  
DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-  
Entrada  
1-Saida

1

Nº 001.321

SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 2117 8912 7514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
Revenda de mercadorias										135250659390060 - 12/03/2025 17:09:33							
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO 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
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7896509280985					68053090	0500	5.405	UN	3,00	1,63	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28530491	Balde De Alumínio 10lt					39249000	0500	5.405	UN	1,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-29	Sapato Antiderrapante Preto Flip 37 - Bracol					64059000	0102	5.102	PR	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541					39249000	0500	5.405	UN	1,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7896255671884					34052000	0102	5.102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS VERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guiz  
Presidente



19/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503181348ea4aab35274

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 14:50:44

**Valor Original:** R\$ 1.309,51 **Valor Atualizado:** R\$ 1.309,51 **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:** 43978735005

**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 Marinho Guis  
Dre. Cont. 127

.....

Lançamento 00056 FGTS		
Valor R\$ 5.108,28	Competência 28/02/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento GRF 0125031259318800-0	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.108,28

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031259318800-0

Tag  
FGTS 02.2025 - CEI 127

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	33	5.108,28	0,00	0,00	0,00	5.108,28
Total Geral:		5.108,28	0,00	0,00	0,00	5.108,28

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manólio Guita  
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 12:47:03 - Página 1/ 1

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





19/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025031813499530eac6d4a

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 14:50:55

**Valor Original:** R\$ 5.108,28 **Valor Atualizado:** R\$ 5.108,28

**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

**Código da operação:** 43978758359

**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 Marinho Guiz  
Dre. Cidadania

.....

<b>Lançamento 00057</b> IFOOD BENEFÍCIOS		
<b>Valor</b> R\$ 356,00	<b>Competência</b> 18/03/2025	<b>Liquidação</b> 19/03/2025
<b>Documento</b> NFS-E	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

.....

<b>Itaú</b> BANCO ITAÚ SA					<b>341-7</b>	<b>34191.09529 28959.218935 31339.210002 8 10250000035600</b>					Recibo do Pagador
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 109/52289592-0		Nº do Documento 52289592		Data de Vencimento 19/03/2025		Valor do Documento 356,00		(R) Valor Cobrado			
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32											
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000						Autenticação Mecânica					

<b>Itaú</b> BANCO ITAÚ SA					<b>341-7</b>	<b>34191.09529 28959.218935 31339.210002 8 10250000035600</b>				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Data de Vencimento 19/03/2025				
Beneficiário(CPF/CNPJ) ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				
Data do Documento 18/03/2025		Nr. do Documento 52289592		Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 18/03/2025		Nosso Número 109/52289592-0		
Uso do Boleto 109		Carteira		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(R) Valor do Documento 356,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento				
						(+/-) Mora / Multa				
						(R) Valor Cobrado				
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP										
Secador(Avalista): Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						Autenticação Mecânica			Ficha de Compensação	



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mansão Guia  
Dread MFP

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$356,00	2	A pagar

ID da recarga: #8a27      Data de criação: 18/03/2025      CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	[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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS  
Mariana Maria da Guia  
Diretora

Wallara Costa Barbosa

ID do relatório: d4079328-0c4a-4c9c-962a-6ad501393212

# Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga

#8a27

Gerente de Operações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Marcio Guir  
Procedente

ID do relatório: d4079328-0c4a-4c9c-962a-6ad501393212





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:	34191.09529 28959.218935 31339.210002 8 10250000035600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
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 ANT尼奥 JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/03/2025	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2025	
Valor Nominal do Boleto:	356,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariapa Mascio Guia Drecedente
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Valor Calculado (R\$):	356,00
Valor Pago (R\$):	356,00

Data/hora da operação:	19/03/2025 10:39:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	44013707131
Chave de segurança:	95NWJ9VAR6SZJ796

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 Mendonça Guiz  
Procedente



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



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

Série: **R1**Nota No.: **811354**Emissão: **18/03/2025**

**EMITENTE**

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

**RECEPTOR**

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 19/03/2025 | 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\$ 356,00

**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: **3/2025**Valor da Nota: **356,00**Valor do Repasse: **356,00**Código de autenticidade: **XQLRHVNA**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 18/03/2025 às 17:12:29 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](http://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**

.....

<b>Lançamento 00058</b> DARF - PIS		
<b>Valor</b> R\$ 647,67	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 20/03/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25078.9910264-6	<b>Favorecido</b> DARF	

.....





Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>25/03/2025</b>
Período de Apuração <b>Fevereiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>25/03/2025</b>	Valor Total do Documento <b>647,67</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000322524569</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	647,67			647,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	647,67			647,67

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manoela Guia  
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 14:29:47

85830000006 8 47670385250 2 84071625078 0 99102646269 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 47670385250 2 84071625078 0 99102646269 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25078.9910264-6  
Pagar até: 25/03/2025  
Valor: 647,67

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000068 476703852502 840716250780 991026462690
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507899102646
Valor total:	647,67

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 127

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	491835141
Chave de segurança:	1SNCJ07V2GCEKE4X

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 Maria da Silva  
Procedente

.....

<b>Lançamento 00059</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 22.853,16	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 20/03/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25078.9385145-0	<b>Favorecido</b> DARF	

.....



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25078.9385145-0</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000322524569</b>			Valor Total do Documento <b>22.853,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.768,86			4.768,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	12.954,10			12.954,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.373,52			1.373,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.619,26			1.619,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	129,54			129,54
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	647,70			647,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	971,56			971,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	388,62			388,62
Totais		22.853,16			22.853,16

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guia  
Diretora

SENA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/03/2025 12:42:20

85890000228 2 53160385250 7 79071625078 0 93851450109 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000228 2 53160385250 7 79071625078 0 93851450109 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25078.9385145-0  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 22.853,16

Pague com o PIX





Folha de Pagamento				28/02/2025 17:35:52	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025	
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	868,00	58.051,38	11 INSS Sobre Salário	290,00	4.793,21
4 Salário Família	41,00	450,67	13 IRRF Sobre Salário	30,00	316,89
14 Crédito Estouro de Salário		457,62	31 Contribuição Sindical	2,00	58,44
23 Hora Atividade		681,87	38 Atrasos/Saidas (Horas)	8,40	73,23
57 Saldo de Salário	35,00	2.033,90	53 Liquidado de Férias		2.330,10
59 13º Salário Proporcional	3,00	435,84	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	30,00	147,04
61 Férias Proporcionais	14,00	2.033,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	32,67
65 Multa FGTS 40% / 20%	29,26	0,00	73 Liquidado de Rescisão		4.397,90
106 Adicional Noturno Horas 20%	154,00	334,43	109 Desc. Vale Transporte	24,00	337,30
152 DSR Adicional Noturno		70,55	110 Artigo 480 CLT	18,50	1.075,06
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	320,00	159 INSS Férias Mês Anterior		33,84
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		106,67	167 Liquidado Férias Mês Anterior		392,83
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	266,22	322 INSS Férias Mês -Recibo		212,76
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		677,97	1001 Contribuicao Assistencial		77,92
270 Férias No Mês	26,00	1.907,14	1068 Descontos Diversos		209,71
271 1/3 de Férias no Mês		635,72			
Proventos: 68.463,88		Descontos: 14.488,90		Liquido: 53.974,98	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 64.770,49		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.: 14.327,62		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 % 1.619,26		0002 - Incra 0,20 % 129,54		0016 - Senac 1,00 % 647,70	
0032 - Sesc 1,50 % 971,56		0064 - Sebrae 0,60 % 388,62			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 61.365,12		Deduções: 20.031,09			
Base PIS: 64.770,49		Valor PIS: 647,67			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 63.710,54		F.G.T.S.: 5.096,89		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 145,28		F.G.T.S. 13o. Salário: 11,62			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 624,11		F.G.T.S.: 49,93		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 290,56		F.G.T.S. 13o. Salário: 23,24			
Multa FGTS: 29,26		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	5.219,52	Cod. 1058	Dedução FPAS	450,67
Cod. 1040	Empresa	14.327,62	Cod. 1066	Total Liquido	22.853,16
Cod. 0115	Terceiros	3.756,67			
Total de Funcionários: 35					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 26 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 9 Empregados					
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS					
DO PA 14472-7/2023 CEI 127 Mariana Marjão Guin					
Direcinte					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Guim  
Orcadante



<b>Folha de Pagamento</b>		28/02/2025 17:35:52
<b>Apelido:</b> ASSOCIAC <b>Razão Social:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:8
<b>CNPJ/CEI:</b> 07.032.003/0001-56	<b>Inscrição:</b> 798543529111	<b>Período de:</b> 01/02/2025 a 28/02/2025
<b>Endereço:</b> Rua Humberto de Campos 680	<b>Bairro:</b> Jardim Zulmira	<b>Cidade:</b> Sorocaba <b>UF:</b> SP
<b>Total de Empregados Afastados</b>		
Auxílio Doença:		2
Gozo de Férias:		2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Maria do Gu  
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900002282 531603852507 790716250780 938514501094
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507893851450
Valor total:	22.853,16

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 127

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	491859850
Chave de segurança:	QGVAYN9C128XNQTH

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  
Orcamento

.....

<b>Lançamento 00060</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 316,89	<b>Competência</b> 28/02/2025	<b>Liquidação</b> 20/03/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25078.9745895-8	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25078.9745895-8</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000322524569</b>			Valor Total do Documento <b>316,89</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	316,89			316,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	316,89			316,89

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 14:01:03

85870000003 0 16890385250 6 79071625078 0 97458958628 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 16890385250 6 79071625078 0 97458958628 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25078.9745895-8  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 316,89

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000030 168903852506 790716250780 974589586280
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507897458958
Valor total:	316,89

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 127

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	491892945
Chave de segurança:	V7U0FFNPRJLZM4ST

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 Mando Guita  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00061</b> RESC - CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.220,79	<b>Competência</b> 21/03/2025	<b>Liquidação</b> 27/03/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> CAMILA C. D. S. C.	

.....

Wi 127  
28/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
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. 1.743,34		24 Data de Admissão 07/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2025	26 Data de Afastamento 21/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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 21/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	1.046,01	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 21 dias	91,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	290,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	290,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	96,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S= R\$ 833,38		F= R\$ 96,85		13º= R\$ 290,56	
0,00		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Márcio Guiz Draciliani	
			TOTAL BRUTO 1.814,98		
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	493,95	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	78,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,79	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			594,10
			VALOR LÍQUIDO 1.220,78		

$S = R\$ 833,38$   
 $F = R\$ 96,85$   
 $13^{\circ} = R\$ 290,56$

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

AGINDO JUNTOS CERMAMIS MAIS  
Mariana Márcio Guis  
Oracimonte



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 07/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/03/2025	26 Data de Afastamento 21/03/2025	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\$ 1.220,79, 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-CPP [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+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Diretora

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: 1172

Nome do favorecido (a): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8  
Documento da empresa: 138951008  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.220,79  
Data da efetivação 27/03/2025

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 Mendoça Guimarães  
Diretora

.....

Lançamento 00062 FEMAX ITAPEVA		
Valor R\$ 450,00	Competência 27/03/2025	Liquidação 27/03/2025
Documento NFS-E 332	Favorecido FEMAX I. L.	

.....





Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82  
Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP  
(15) 99782-6965  
comercial@grupofemax.org

## RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Unidade: CEI 127

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

### Sumário

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS EXECUTADOS .....	2
CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

## **REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**

Foram substituídas as lâmpadas convencionais por modelos LED, mais eficientes e econômicos. As conexões elétricas passaram por revisão preventiva e ajustes foram feitos para garantir uma iluminação segura e contínua em todos os ambientes.

## **RENOVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE ESGOTO SANITÁRIO**

Após inspeção das conexões hidráulicas, identificaram-se sifões danificados, os quais foram prontamente substituídos. Testes de vedação e escoamento foram realizados para assegurar o funcionamento adequado do sistema.

## **ATUALIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES HIDRÁULICAS DAS PIAS**

Mangueiras antigas foram trocadas por novas versões mais resistentes. A instalação contemplou verificação de vedação e fixação adequada, assegurando o correto funcionamento das pias e evitando vazamentos futuros.

## **MODERNIZAÇÃO DOS ACIONADORES ELÉTRICOS**

Interruptores antigos foram removidos e novos dispositivos instalados. A compatibilidade com o sistema da unidade foi testada, e ajustes finais garantiram uma operação elétrica segura e eficiente.

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso Gama  
Diretora



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as intervenções programadas foram concluídas dentro do prazo previsto, garantindo melhorias significativas na segurança e funcionalidade das instalações. A equipe técnica atuou com precisão e agilidade, assegurando que as rotinas do CEI 127 não fossem impactadas durante os serviços.

As ações executadas contribuíram para a criação de um ambiente mais estável e confortável, refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado aos usuários e no desempenho das atividades dos colaboradores.

---

**FEMAX ITAPEVA LTDA**  
CNPJ: 50.420.403/0001-68

---

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mendes Gama  
Presidente

28/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503271744a5460ee6739

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2025 às 14:53:51

**Valor Original:** R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MANUTENCAO PREDIAL CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FEMAX ITAPEVA LTDA

**CNPJ:** 50.420.403/0002-49

**Instituição:** CC CREDICERIPA

**Chave Pix:** 50420403000249

**Código da operação:** 44391654462

**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 Manoela Guiz  
Diretora

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



.....

<b>Lançamento 00063</b> PMS URBES		
<b>Valor</b> R\$ 1.628,40	<b>Competência</b> 28/03/2025	<b>Liquidação</b> 28/03/2025
<b>Documento</b> Fatura 1001197259	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

cei 127

Dados do Pedido: 1001197259

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001197259  
Data: 28/03/2025 09:40:02  
Data Digitado: 28/03/2025 09:39:46  
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
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145429989283388		Recarga Digitada	28/03/2025
650398	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	28/03/2025
800086	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214727172		Recarga Digitada	28/03/2025
3068516	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999703044		Recarga Digitada	28/03/2025
213652	Fabíola Labastille	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	28/03/2025
30417	MARIA LUIZA DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212708868		Recarga Digitada	28/03/2025

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 1.628,40  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Gili  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 1.628,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 127
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/03/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/03/2025 12:08:05

<b>Código da operação:</b>	32558914
<b>Chave de segurança:</b>	2T92G07J2HC8N3JU

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 JUNIUS GERARDO  
Mariana Marcio  
Presidente

.....

Lançamento 00064		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	31/03/2025	31/03/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....

**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 127AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Góia  
Presidente





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

No dia 26/02/2025, foi identificado um crédito indevido no valor de R\$ 0,90 na conta do Projeto 2023/14.472-7. Esse valor não era previsto nas movimentações regulares do projeto e, por se tratar de quantia mínima, o equívoco passou despercebido até o mês de maio de 2025.

Ao revisar as movimentações da conta, verificou-se que o referido crédito foi automaticamente utilizado para o abatimento da tarifa bancária do dia 31/03/2025, a qual ainda constava como pendência. Dessa forma, embora o crédito tenha ocorrido em fevereiro, a sua utilização efetiva se deu em data posterior, gerando, portanto, uma despesa registrada após o lançamento do crédito.

Ressaltamos que o valor não compromete a execução financeira do projeto e que a irregularidade já foi devidamente identificada, registrada e justificada, a fim de garantir a transparência e o correto acompanhamento das contas do projeto.

Atenciosamente,

MARIANA  
MANCIO  
GUIA:467546078  
07

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
MANCIO  
GUIA:46754607807  
Dados: 2025.05.28  
13:50:09 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE