

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.

Conta

CONTA CORRENTE 3649-9

Nº	Agência Nº	Banco
3649-9	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00064

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

cei 127
20/02

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				
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome PAOLA GABRIELLE BERNARDES CUSTODIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	13 Bairro [REDACTED]			
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (nº série LIEF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado
23 Remuneração Mês Ant. 03/02/2025
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 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES
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 0/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						
F 48,43		PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		
13 145,28		DO PA 14472-7/2023 CEI 127		Mariângela M. Guizé 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	438,01	
				VALOR LÍQUIDO	985,98	

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-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

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

Ouvintoria: 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 Mineiro Góis
Presidente

Lançamento 00002

Econew Serviços Ltda - ME

Valor R\$ 190,89	Competência 07/02/2025	Liquidação 05/03/2025
Documento NFS-E 23762	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/02/2025 11:09:39 | Competência da NFS-e: 02/2025 | Número / Série: 23762 / U | Código de Verificação: VXAOajOZe

DADOS DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

UF: **SP** CEP: **18040-030** Telefone: **(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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(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 DEPÓSITO
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 da 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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CE 127

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marinho Guia
Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA****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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mário Guia
Presidente

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

lei 627
05/03

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1785 - MARCELO PADILHA DA CRUZ

CTPS N°/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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.954,45	265,60	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)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.701,25	
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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marisio 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcius Guia
Presidente

Lançamento 00004

ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA

Valor R\$ 1.334,32	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA F. D. S. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0
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 Líquido →	1.334,32				
Salario Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

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
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19
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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariapa Marcius Guias
Presidente

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

Assinatura

/ / Data

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

Ouvíndoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcius Guia
Presidente

Lançamento 00005

ANA PAULA VEIGA GONCALVES

Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0
Deptº	Descrição						Folha
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 Líquido -->				1.674,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19
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 Março Guia
Presidente

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.808,34	134,13
Total Líquido -->				1.674,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Draçidente

Lançamento 00006

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
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 Líquido →	1.609,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110		19	0
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 Marcius Guia
Presidente

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

Assinatura

/ / Data

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Viancio Guia
Presidente

Lançamento 00007

ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. 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
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0
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 2.045,58	Total Descontos 180,81			
Total Líquido → 1.864,77					
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	Faixa IRRF *****

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	
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mário Guia
Presidente

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

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

Autenticação bancária:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcia Guta
Presidente

Lançamento 00008

BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido Bianka N. B. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido →	
1.609,21	
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.743,34	1.743,34
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
1.743,34	*****
Base Calculo FGTS	
1.743,34	
FGTS do MES	
139,47	

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
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 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Prestadora

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

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): 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Nicolly Guia
Dreptidente

Lançamento 00009

CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS

Valor R\$ 1.394,07	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido →					
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Francio Guia
Praticante

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.498,67	104,60				
Total Líquido →					
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

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Drecidente

Lançamento 00010

CILENE CASEMIRO ADAO

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Holerite	Favorecido CILENE C. A.
------------------------------	-----------------------------------

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	134,13
Total Líquido →	
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	
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 Marcia Guia
Operacional

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	134,13
Total Líquido →	
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guizé
Presidente

Lançamento 00011

CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISLANE A. P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido ->					
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 Mando Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
Total Líquido ->					
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): 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00012

CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO

Valor R\$ 502,66	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido →					
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOSMAIS+
Mariana Marcio Guia
Dreidante

Total Vencimentos	Total Descontos				
581,11	78,45				
Total Líquido →					
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

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:

9

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS -
Mariana Mendes Guia
Dreiciente

Lançamento 00013

DAIANE DA COSTA VERAS

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. C. V.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025**

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	134,13
Total Líquido →	
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Drapitente

Lançamento 00014

DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

Valor R\$ 1.675,56	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido →					
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guia
Dreccidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.954,45	278,89				
Total Líquido →					
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

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): 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mário Guia
Draçimante

Lançamento 00015

DANUZIA MARQUES TAVEIRA

Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUZIA M. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
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 Líquido →	
1.864,77	

Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

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
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110		19	0
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 Manoel Guia
Presidente

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

Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

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): 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

Ouvitoria: 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 Mancuso Guia
Presidente

Lançamento 00016

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

Valor R\$ 3.521,72	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido Eloiza R. 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
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
4.091,16
569,44
Total Líquido →
3.521,72

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	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 Matheus Góis
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
4.091,16
569,44
Total Líquido →
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcia Guia
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 Líquido →					
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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.543,00	208,68				
Total Líquido →					
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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marinho 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					
Salario 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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Nancio Guizé
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.306,67	683,03				
Total Líquido ->					
2.623,64					
Salario 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Guia
Drechente

Lançamento 00019

GABRIELE LOPES GASPAR

Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE L. G.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

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
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mário Guia

Diretora

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

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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0
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 Líquido -->				3.889,67
Salario 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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.500,00	610,33
Total Líquido -->				3.889,67
Salario 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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mencio Guia
Dirigente

Lançamento 00021

JESSICA MENDES PRESTES

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0
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 Líquido →					
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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19
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

ASS 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 Líquido →					
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): 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
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Drocionante

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	517420			19	0	0	1
VIGIA								
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	Líquido de Férias			2.330,10
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,76

Total Vencimentos	Total Descontos
2.945,33	2.576,94
Total Líquido →	
	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	517420			19	0	0	1
VIGIA								
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	Líquido de Férias			2.330,10
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,76

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcius Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.945,33	2.576,94
Total Líquido →	
	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

Ouvíndia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00023

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)		231110		19	0	0
Deptº	Descrição						Folha
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 Líquido →	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
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)		231110		19
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 Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
Total Líquido →	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

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00024

KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido KAROLAINA 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	KAROLAINA 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 Líquido →	
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	KAROLAINA 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Daciane MP

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	134,13
Total Líquido →	
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): KAROLAINA 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 Manoel Guia
Dreçidente

Lançamento 00025

MARCELO DOS SANTOS NUNES

Valor R\$ 1.600,10	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCELO D. S. N.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1691	MARCELO DOS SANTOS NUNES	517420			19	0	0	1
VIGIA								
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 Líquido →					
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	517420			19	0	0	1
VIGIA								
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 Marçal Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.954,45	354,35				
Total Líquido →					
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
Ouvintoria: 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 Marcio Guia
Draçidente

Lançamento 00026

MARCELO PADILHA DA CRUZ

Valor R\$ 2.040,75	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido →	2.040,75				
Salario 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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19
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 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mariano Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.217,55	176,80				
Total Líquido →	2.040,75				
Salario 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana & Mário Góia
Drecom/ITEP

Lançamento 00027

MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.503,45	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido →	1.503,45				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.627,12	Base Calculo FGTS 1.627,12	FGTS do MES 130,17	Base Calculo IRRF 1.627,12	Faixa IRRF *****

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 Mendes Guia
Draçionte

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Drecom/CEI

Lançamento 00028

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0
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 1.743,34	Total Descontos 134,13			
	Total Líquido →	1.609,21			
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19
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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Matheus Guia
Droodiente

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

Assinatura

/ /

Data

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:

[REDACTED]

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manchi Guia
Dreiciente

Lançamento 00029

ROSANGELA DE PONTES SILVA

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Líquido =>				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
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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente



			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.743,34	134,13
Total Líquido =>				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): 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
Ouvíndoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00030

ROSIANE APARECIDA VERMELHO

Valor R\$ 1.674,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIANE A. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
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 Líquido ->	1.674,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ - /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110		19	0
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 Mário Góis
Draçidante

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

Assinatura

/ - /

Data

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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mendonça
Presidente

Lançamento 00031

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Valor R\$ 1.864,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0
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	Contribuicão Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
Total Líquido →					
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
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19
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	Contribuicão Assistencial			19,48

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Dreçidente

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
Total Líquido →					
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): 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Monte Guia
Presidente

Lançamento 00032

SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

Valor R\$ 1.609,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido →					
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça Gil
Drapicante

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
Total Líquido →					
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): 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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mário Giulia
Presidente

Lançamento 00033

THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES

Valor R\$ 1.739,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS C. L. R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Líquido →	1.739,21				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Monteiro Guit
Presidente

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

Assinatura

/ /

Data

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS CERAMOS MAIS
Mariah Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00034

VALDINEIA QUEIROZ MORAES

Valor R\$ 1.682,75	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido →	1.682,75				
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 1.824,15	Base Calculo FGTS 1.824,15	FGTS do MES 145,93	Base Calculo IRRF 1.824,15	Faixa IRRF *****

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
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA	517420			19	0
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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guia
Prestadora

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

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

Autenticação bancária:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mai Mo Guia
Presidente

Lançamento 00035

PMS/FMT - URBES

Valor R\$ 900,00	Competência 07/03/2025	Liquidação 07/03/2025
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Recibo 1001164765	Favorecido 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 11:56:25

Data Habilidoso:

Nossa 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	36151290992703044		Recarga Digitada	06/03/2025
213652	Fabiola Lahastille	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 Mancio Guizé
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 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 debituar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

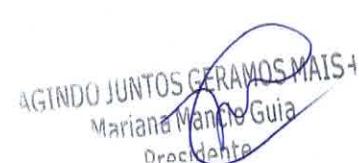
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoel Guia
Diretora

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



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil

Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br

CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 06/03/2025

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)**
No 231

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 EXTERNO	TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS

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

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

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

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital	
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 Manoel Guia
Presidente

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



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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00037

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

Valor R\$ 500,00	Competência 05/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento NFS-E 285	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

05/03/2025 11:00:59

peii 127

Número da Nota 00000285	Data e Hora de Emissão 05/03/2025 11:00:57	Chave de Verificação 7L9RF50ZH	RPS Nº 000000285	Data do RPS 05/03/2025	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2.0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 127, FARMACÉUTICO 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
AGÊNCIA: 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 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Drecidente

10/03/2025



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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Lançamento 00038
IMBALI ASSESSORIA

Valor R\$ 1.211,06	Competência 05/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 160	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CEI 127

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação
05/03/2025 09:59:08 03/2025 160 / U zITFXIgpQ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVICO

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

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Droci Nogueira

11/03/2025



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: Imbalí

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mário Guia
Presidente

Lançamento 00039

BMF SAUDE SEGURANÇA

Valor R\$ 264,79	Competência 07/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 15253	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CEI 127



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação
07/03/2025 10:16:03 03/2025 15253 / U tjjyPVLwc

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRÍÇÃO 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 nº 14.472-7/2023.
Valor à Pagar R\$ 264,79
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
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+ AJG
Mariano Matioli G...
Domicílio



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 Admisional	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 Admisional	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 Admisional	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 Admisional	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 Nando Guia
Presidente

11/03/2025



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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guia
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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:46754607807
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

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



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

NÚMERO DA NOTA
23
COMPETÊNCIA
03/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
8uFvtvnuP
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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 519156095.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel Guia
Presidente

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios 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	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 50,00		
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00				

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@bmservicosseguranca.com
<http://www.bmservicosseguranca.com>

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2025	R\$ 1.000,00	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



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 93467.123019 1 10190000100000

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	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 06/03/2025	Nº Documento 519156095	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 293467123
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.000,00
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.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/my2vt430y6im7x1a					
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



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.

Segurança

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

**GERENCIADOR
CAIXA**
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras: 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

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

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2025

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 Mário 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendes Guip
Draçinante

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



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: FEV/2025

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 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	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
15/03/2025	B21L018888		14/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	MED 36		
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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000203836-41	12/03/2025	97,20

MENSAGEM

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio 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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2025	12/03/2025	97,20

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



**GERENCIADOR
CAIXA****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:			
826200000006	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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoela Guia
Dra. ciente

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 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
Ouvintoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Góis
Presidente

Lançamento 00043

IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 5.874,00	Competência 10/03/2025	Liquidação 11/03/2025
Documento NFS-E 795068	Favorecido 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 N°. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | conte com o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido é o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 5.874,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel 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.

Rei 127

Recibo do Pagador				
Itau BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529 10856.568935 31339.210002 1 10170000587400		
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/Avulsa: Nosso Número 109/52108565-0 Nº do Documento 52108565 Data de Vencimento 11/03/2025 Valor do Documento 5874,00 (--) Valor Cobrado				
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Meçância	

Itau BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09529 10856.568935 31339.210002 1 10170000587400				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Data do Documento 10/03/2025	Nr. do Documento 52108565	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 10/03/2025
Nome do Banco 109	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 5874,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127				
(--) Desconto / Abatimento				
(--) Mora / Multa				
(--) 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				
Sacador/Avulsa: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Meçância	Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Drecciente

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2025

ID da recarga

#9450



Valor total da recarga

R\$5874,00

Colaboradores participantes

33

Status da recarga

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

ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA

ANA PAULA VEIGA GONCALVES

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

BIANCA NICOLY BONINE SAMPAIO

CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMP

CILENE CASEMIRO ADAO

CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO

DAIANE DA COSTA VERAS

DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

DANUZIA MARQUES TAVEIRA

Alimentação

R\$178,00

Refeição

R\$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +

Mariazinha
Antônio Guarda
Beneficente

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



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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
KAROLAINA 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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guia
Diretora

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



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

**GERENCIADOR
CAIXA**
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 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 ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/03/2025	PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2025	DO PA 14472-7/2023 CEI 127
Valor Nominal do Boleto:	5.874,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Desconto (R\$):	0,00	Mariana Flávio Guia
Abatimento (R\$):	0,00	Orcinante

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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	

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

Nota 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 N° 210053877535
Leitura Próximo Mês: 11/03/2025

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 918950766137	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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDição / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	1590	32		
JAN	1279	29		
2024 DEZ	1782	33		
NOV	1691	29		
OUT	1918	30		
SET	1888	33		
Consumo kWh	TUSD	TE	Nº 306745428	Energia 10/02/2025 Leitura 09/01/2025 Fator Multipl. Consumo Taxa de Perda Leitura Próximo Mês
0,37008000	0,32865000			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

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 Francisca Guia
Presidente



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 160440546 Série C

CódDébAut-Banco
210053877535

Total a Pagar (R\$)
1.415,00

Data 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 PEÇAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

Pague aqui - PIX

836200000146 150001103145 439085436020 100538775352

Autenticação Mecânica



**GERENCIADOR
CAIXA**
**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 Mendes Guia
 Presidente



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

CEI 127

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

NF-e

Nº. 000.000.166
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79895618719

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250646456846 - 11/03/2025 14:43:51

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDERECO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JARDIM ZULMIRA**18061-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 587,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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 MES 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 Manso Guiá
Presidente

13/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121730ddccea0bae

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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Góis
Presidente

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

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 995,56 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

cei 127
NF-e

Nº. 000.000.167
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250646490433 - 11/03/2025 14:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1591519502

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 995,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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
							PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO							
							DO PA 1472-7/2023 CEI 127							

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 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 Mendes Guia
Dreciente P

13/03/2025



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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mário Guia
Dreicler

Lançamento 00047

FGTS - BIANKA NICOLY BONINE

Valor R\$ 1.282,03	Competência 12/03/2025	Liquidação 12/03/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 0125031259331189-8	Favorecido FGTS
---	---------------------------

cei 127



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

12/03/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125031259331189-8Tag
GRRF BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO

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
Total Geral:		0,00	41,82	1.173,36	66,85	1.282,03

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guia
Dra. Cidone F.

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8c76celc8124e8dbe9a04f365737d6b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070563***630422D3

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8c76celc8124e8dbe9a04f365737d6b>

13/03/2025



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 Guit
Presidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 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		BIANCA NICOLY BONINE SAMPAIO	ASSOCIAC1291	[REDACTED]	101	11/03/2025	Rescisório		58,11	4,64	0,02	0,00	0,23	4,89
03/2025		BIANCA NICOLY BONINE SAMPAIO	ASSOCIAC1291	[REDACTED]	101	11/03/2025	Verba Indenizatóri		464,89	37,18	0,17	0,00	1,85	39,20
03/2025		BIANCA NICOLY BONINE SAMPAIO	ASSOCIAC1291	[REDACTED]	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:

GE 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

SS 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

† 103 - Empregado - Aprendiz

QO 104 - Empregado - Doméstico

QO 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

QO 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.016/1974

QO 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

QO 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

QO 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

TÉC 203 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

204 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

205 - Excente de mandato eleutivo

206 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

207 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

208 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Agente público eventual

S 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

D 312 - Auxiliar local

† 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juíz 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 cargas

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 ligado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

771 - 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 condominal, desde que recebam remuneração

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 recebe bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 12/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00

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

Vencimento da Guia: 12/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

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

Vencimento da Guia: 12/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

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

Lançamento 00048

RESC - MARCELO DOS SANTOS NUNES

Valor R\$ 1.529,86	Competência 06/03/2025	Liquidiação 12/03/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido 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 [REDACTED]		11 Nome MARCELO DOS SANTOS NUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				
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 CONVÉNIO DO PA 144/2-7/2023 CEI 127		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Marinho Guia DIRETORA	
I3 325,74					
				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			TOTAL DEDUÇÕES	53,74
				VALOR LÍQUIDO	1.529,86

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] MARCELO DOS SANTOS NUNES

17 CTPS (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-CPF
[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 Guias
Dracineira

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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Guia
Drecom Norte

Lançamento 00049

RESC - Bianka Nicoly Bonine Sampaio

Valor R\$ 1.852,79	Competência 01/03/2025	Liquidiação 12/03/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido 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				04 Bairro Jardim Zulmira
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

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					

DISCRIMINAÇÃO DAS 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 CONVÉNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	
13 290,56		DO PA 14472-7/2023 CEI 127		Mariana Francisca Guizot	
				Dra. cida	
				TOTAL BRUTO	1.878,93

DEDUÇÕES	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			TOTAL DEDUÇÕES	26,14
				VALOR LÍQUIDO	1.852,79

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome
BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
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:

[Signature]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mansig Gali
Presidente

Lançamento 00050

CLARO / NET

Valor R\$ 134,89	Competência 28/02/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Fatura 007/018524109	Favorecido CLARO /. N.	

Importante:

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

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

Minha Claro:

	Claro net virtua
	FONE ILIM BR TOT IL EMP PME 10.0

Claro clube

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

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
Mariângela Manoel Ghi
Presidente

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.



Salve mais e impulsiona seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.



Produtividade

Office e e-mail

RS 10,70/mês

Armazenamento e análise de dados

RS 26,60/mês



Digital

Registro de domínio

RS 5,90/mês

Sites prontos ou personalizados

RS 19,90/mês



Segurança

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

RS 10,70/mês

*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

Ouvintoria 08007010180

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007255580652082,

007255542078285,

007255537488838,

007255509016795,

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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 TRIÂNGULO S.A., BANSENE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLO, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

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



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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Gatti
Drechowartz

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

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

Nota 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 N° 210053877535
Leitura Próximo Mês: 11/03/2025

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 918950766137	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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDição / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	1590	32		
JAN	1279	29		
2024 DEZ	1782	33		
NOV	1691	29		
OUT	1918	30		
SET	1888	33		
Consumo kWh	TUSD	TE	Nº 306745428	Energia 10/02/2025 Leitura 09/01/2025 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 1.590 Taxa de Perda [%] 1,590 Leitura Próximo Mês 11/03/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

GO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Francisca Guia
Presidente



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 160440546 Série C

CódDébAut-Banco
210053877535

Total a Pagar (R\$)
1.415,00

Data 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 PEÇAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

Pague aqui - PIX

836200000146 150001103145 439085436020 100538775352

Autenticação Mecânica



**GERENCIADOR
CAIXA**
**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 Mendes Guia
 Presidente



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

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

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA
Rua Piaui, 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		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156		04/03/2025	
ENDERECO		BAIRRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua Humberto de Campos 680		Jardim Zulmira		18061000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Sorocaba		SP	798543529111	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	0,00	274,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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	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 CONVÉNIO
DO PA 14472-1/2023 CE 127

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Colaboração 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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariânia Mencio Guia
Drachente

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 Guia
 Presidente

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 CONVÉNIO

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	Nosso Número 299602257
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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: asaas.com/i/rel1lkfbn7sz6fi7					(-) 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

**GERENCIADOR
CAIXA**
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:** 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:** 07.032.003/0001-56PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
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\$):** 0,00AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Draçidente

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: 1RYN0MSN9PKKU3L

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Guia
Drecidante

Lançamento 00053

FGTS - MARCELO DOS SANTOS

Valor R\$ 1.181,97	Competência 14/03/2025	Liquidação 13/03/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 0125031259332233-4	Favorecido FGTS
---	---------------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

Cei 127
Pagar este documento até

14/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259332233-4

Tag
GRRF MARCELO DOS SANTOS NUNES

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	1108,91	0,00	1.181,97
Total Geral:		0,00	73,06	1.108,91	0,00	1.181,97

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mário Guia
Diplomado

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39149d9d039a42aa9b43f9bec27029075204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041ADD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39149d9d039a42aa9b43f9bec27029075204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041ADD

18/03/2025



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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendonça Guia
Assinante

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 14/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

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	[REDACTED]	101	14/03/2025	Rescisório	390,89	31,27	0,00	0,00	0,00	31,27	
		MARCELO DOS SANTOS NUNES	ASSOCIAC1691	[REDACTED]	101	14/03/2025	Verba Indenizatóri	522,58	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79	
		MARCELO DOS SANTOS NUNES	ASSOCIAC1691	[REDACTED]	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:

GE 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

SS 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

† 103 - Empregado - Aprendiz

QO 104 - Empregado - Doméstico

QO 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

QO 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.016/1974

QO 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

QO 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

QO 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

TÉC 203 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

204 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

205 - Excente de mandato eleutivo

206 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

207 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

208 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Agente público eventual

S 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

D 312 - Auxiliar local

† 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juíz 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 cargas

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 ligado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

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

Vencimento da Guia: 14/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

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

Vencimento da Guia: 14/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

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

Vencimento da Guia: 14/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

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.	

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariapa Mancio Guizé
Dra. cidadã

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

CEI 127

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 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

O-
Entrada
1-Saída

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 2117 8912 7514

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

Nº 001.321

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO 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

Pix

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	
Agindo Juntos Geramos+ Ajg		07.032.003/0001-56	12/03/2025	
ENDERECO	Rua Humberto de Campos, 680	Bairro	CEP	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO	SOROCABA	Jardim Zulmira	18.061-000	12/03/2025
		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
			SP	16:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001321/1	14/03/2025	1.309,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				27,290	25,970

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC	VLR. ICMS	VLR. IPN	%ICMS	%IPN
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 789895215606												
QHI-66	Alcool Líquido 70% 5lt - Sulmar	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898952156141												
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmonex	38099190	0500	5.405	GL	1,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7896949008945												
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898075330107												
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	2,00	60,35	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898075336369												
QLI-54	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Azulim Start	34029039	0500	5.405	UN	1,00	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7897534841086												
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	1,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898075332088												
QHI-10	Lava Roupas 5l - Harmonex	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: SEM GTIN												
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol	34024200	0102	5.102	GL	1,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898075331036												
EPI-7	Luva Descartável 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
	GTIN/EAN: 7896353873151												
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7896353873151												
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven	39262000	0500	5.405	CX	3,00	21,70	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898703420217												
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	0102	5.102	UN	2,00	4,66	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898942318351												
PAN-54	Pano Alvejado G - Saga	63071000	0102	5.102	UN	2,00	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: SEM GTIN												
PAP-807	Papel Higiénico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: SEM GTIN												
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel	48182000	0500	5.405	PT	15,00	12,06	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898939742404												
QLI-443	Sabão Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7897534848061												
QHI-21	Sabonete Líquido 5lt Erva Doce - Harmonex	34025000	0102	5.102	GL	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: SEM GTIN												
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
	GTIN/EAN: SEM GTIN												
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

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Diracimpa

**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

1-Saída

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 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	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
798834523113		50.917.932/0001-71
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7896509280985	68053090
28530491	Balde De Aluminio 10lt	39249000
EPI-29	Sapato Antiderrapante Preto Flip 37 - Bracol	64059000
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	39249000
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000
		CST
		CFOP
		UNID.
		QUANT.
		VLR. UNIT.
		VLR. TOTAL
		BC ICMS
		VLR.ICMS
		VLR.IPI
		%ICMS
		%IPI

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS BERAMOS MAIS
Mariana Mendonça Góis
Presidente

19/03/2025



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

PGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Filia
Dreçionista

Lançamento 00056

FGTS

Valor R\$ 5.108,28	Competência 28/02/2025	Liquidação 18/03/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRF 0125031259318800-0	Favorecido FGTS
--	---------------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

CEI 127

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

Nº de Pág.
1

Identificador
0125031259318800-0

Tag
FGTS 02.2025 - CEI 127

5.108,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marujo Guia
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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014hr.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/529e9913b46f440c9b3ff10b113b8bd5204000053039865802b5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630479BC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/529e9913b46f440c9b3ff10b113b8bd

19/03/2025



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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

CEI 127

Recibo do Pagador					
Itau	BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529 28959.218935 31339.210002 8 10250000035600		
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clávis da Silveira 680 No possui complemento, , CEP: 18061000 SOROCABA SP					
Pagador/Avulsa:					
Nosso Número 109/52289592-0	Nº do Documento 52289592	Data de Vencimento 19/03/2025		Válor do Documento 356,00	(=) Valor Cobrado
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica		

Itau BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09529 28959.218935 31339.210002 8 10250000035600					
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 & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento 18/03/2025	Nº do Documento 52289592	Espécie Doc. 01	Acélice N	Data de Processamento 18/03/2025	Nosso Número 109/52289592-0
Usuário do Banco 109	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 356,00	(=) Valor do Documento
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clávis da Silveira 680 No possui complemento, CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulsa: Ifood Benefícios	CPF/CNPJ: 33157312000162	Autenticação Mecânica			Ficha de Compensação



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mansur Guia
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga

#8a27



Valor total da recarga

R\$356,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS, SERAMOS MAIS.
Mariana Mário Gui
Presidente

Wallace Costa Barbosa

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

Benefícios

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

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga

#8a27

Gerente de Operações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Guif
Dependente

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



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

**GERENCIADOR
CAIXA**
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:** 34191.09529 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 ANTNIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 19/03/2025**Data de Efetivação / Agendamento:** 19/03/2025**Valor Nominal do Boleto:** 356,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00
 PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
 Mariana Manso Guia
 Presidente

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

Ouvicentro: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendes Guimarães
Produtora

**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 Cobranca: 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 | conteemple 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

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 00058

DARF - PIS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 647,67	28/02/2025	20/03/2025
Documento	Favorecido	
DARF 07.16.25078.9910264-6	DARF	

CEI 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social		
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	25/03/2025	07.16.25078.9910264-6	25/03/2025
Observações		Valor Total do Documento	
Nº Recibo Declaração: 50000322524569		647,67	

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Manoel 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



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

Pague com o PIX



**GERENCIADOR
CAIXA****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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marisol Guia
Dra. candidata

Lançamento 00059

DARF - INSS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 22.853,16	28/02/2025	20/03/2025
Documento	Favorecido	
DARF 07.16.25078.9385145-0	DARF	



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

cei 127

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

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mário Guia
Drešínteira

SENDA (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

Pague com o PIX



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

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							
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025							
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 Líquido 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 Líquido 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 Férias Pagas Mês Anterior		106,67	167 Líquido 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 Contribuição 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	Líquido:	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 - Inca	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 Líquido	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	PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				
- Com mais de 1 vínculo								
Ocorrência 5:	9	Empregados	DO PA 14472-7/2023 CEI 127	Mariana Marinho Guia				
				Presidente				

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

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

AGINDO JUNTOS VECAMOS MAIS
Mariana e Bruno Gili
Dra. Rosângela

**GERENCIADOR
CAIXA**
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

AGINDU JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Mancio Guia
 Presidente



Lançamento 00060

DARF - IRRF

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 316,89	28/02/2025	20/03/2025
Documento	Favorecido	
DARF 07.16.25078.9745895-8	DARF	

cei 127


Receita Federal
**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

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

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
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


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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

MARINA MARIO GOMES
Mariana Mario Gomes
Dir. Conta de Crédito

Lançamento 00061

RESC - CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS

Valor R\$ 1.220,79	Competência 21/03/2025	Liquidação 27/03/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CAMILA C. D. S. C.	

cei 127
28/03

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 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

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	0,03	PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariapa, Maício Gui... Brasil/2023
13º = R\$ 290,56		DO PA 14472-7/2023 CEI 127		
			TOTAL BRUTO	1.814,98

DEDUÇÕES	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	594,19
				VALOR LÍQUIDO	1.220,79

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

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

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

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-CPF [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
Doadora

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:

[REDACTED]

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Dreidente

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



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
332/NFSE

Data e Hora de Emissão
27/03/2025 08:51:03

Código de Verificação
F9376ED889F9F8584FDB

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX

CHAVE: 50.420.403/0002-49

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

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

Desconto Incondicional (R\$) 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 450,00	ISSQN Retido na Fonte NAO
Alíquota ISSQN (%) 2,00	Valor do ISSQN (R\$) 9,00		<i>PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO</i>

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 450,00

Forma Pgto: A VISTA

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Valor por extenso: Quatrocentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes GMP
Presidente

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
332/NFSE

Emissão
27/03/2025 08:51:03

Código de verificação
F9376ED889F9F8584FDB



/ /

Data Identificação do Recebedor



FEMAX ITAPEVA LTDA

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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariáza Mancio Gili
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抗igas 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 Manoel Gama
Presidente

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



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 Marci Góis
Presidente

28/03/2025



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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS VERAMOS MAIS
Mariana Mariano Gili
Domiciliar

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Lançamento 00063

PMS URBES

Valor R\$ 1.628,40	Competência 28/03/2025	Liquidação 28/03/2025
Documento Fatura 1001197259	Favorecido PMS/FMT -- U.	

cei 127

Dados do Pedido: 1001197259

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AIG

Nº do Pedido: 1001197259

Data: 28/03/2025 09:40:02

Data Digitado: 28/03/2025 09:35:46

Data Habilidado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-D / 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	36145422998928388		Recarga Digitada	28/03/2025
650398	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	28/03/2025
800086	CRISTIANE GONÇALVES 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	3615129899703044		Recarga Digitada	28/03/2025
213652	Fabiola 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 - Sujeto a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vanucho Ghisi
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

Código da operação: 32558914
Chave de segurança: 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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127


 AGINDU JUNIOR GERALVINO
 Mariana Lacerda
 presidente

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

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590798-8**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 31.01 cei 127**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 26/02/2025**Data/hora da operação:** 26/02/2025 14:35:28**Código da operação:** 090728421**Chave de segurança:** 6WX0V57LCZUL7T74**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Góis
Presidente



(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