

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/06/2024 a 30/06/2024**

**Contrato nº:** 2023/00.539-9 - 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:** Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE		
<b>Nº</b> 577590773-2	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00052		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> ECONEW SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 206,01	<b>Competência</b> 13/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> NFS-E 19347	<b>Favorecido</b> 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  
13/05/2024 08:25:11

Competência da NFS-e  
05/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
19347 / U

Código de Verificação  
hOhDAoqzF

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,

Serviço de Dedetização da CEI 137, &quot;Ambrosina Amaral Marchetti&quot;, localizada na Rua Allan Kardec s/n, de acordo com o Termo de Colaboração 539-9/2023. No Valor mensal de R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.

VENCIMENTO 03/06/2024

MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
218,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.580009 00007.830177 8 97360000020601
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.019.445/0001-19
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS. AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	03/06/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/06/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	206,01
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	206,01
<b>Valor Pago (R\$):</b>	206,01
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DEDETIZACAO CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



# Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00007.830177 8 97360000020601			
Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>03/06/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>0003576580000007830</b>		Valor do Documento <b>206,01</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>19347</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/05/2024</b>	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00007.830177 8 97360000020601			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>03/06/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>		
Nome do Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>0003576580000007830</b>		(-) Valor do Documento <b>206,01</b>	
Data do Documento <b>15/05/2024</b>	Nr. do documento <b>19347</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/05/2024</b>	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(=) Valor Cobrado <b>206,01</b>	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

CNPJ

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Data/hora da operação:** 03/06/2024 14:26:47

**Código da operação:** 055245924

**Chave de segurança:** 9L25RHXFSCWPSJE3

**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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANA CELIA OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.828,54	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA C. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.500,00	671,46
						Total Liquido →	3.828,54
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	22,50		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.500,00	671,46
						Total Liquido →	3.828,54
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	22,50		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6  
Documento da empresa: 112707147  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.828,54  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANANDA PULA BARROS SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.532,08	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Ananda P. B. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2042	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.660,32	128,24
						Total Liquido →	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2042	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.660,32	128,24
						Total Liquido →	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): ANANDA PAULA BARROS SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-737031395-7 Documento da empresa: 112707161 Informações Valor da efetivação R\$ 1.532,08 Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO

<b>Valor</b> R\$ 1.594,12	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA P. D. O. P. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2094	ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.722,36	128,24
						Total Liquido →	1.594,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2094	ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.722,36	128,24
						Total Liquido →	1.594,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-734179779-8 Documento da empresa: 112707143 Informações Valor da efetivação R\$ 1.594,12 Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.494,50	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANGELICA L. D. S. V.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.328,26	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	227,86
					Total Liquido →	1.494,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.328,26	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	227,86
					Total Liquido →	1.494,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI

CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2  
Documento da empresa: 112707148  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.494,50  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maricid Gula  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
<b>Valor</b> R\$ 1.594,12	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CHARLENE G. B.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0 Documento da empresa: 112707153 Informações Valor da efetivação R\$ 1.594,12 Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.556,54	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE C. D. Q.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.784,40	227,86
						Total Liquido →	1.556,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.784,40	227,86
						Total Liquido →	1.556,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7  
Documento da empresa: 112707152  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.556,54  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.888,99	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ERICA P. D. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.200,00	311,01
						Total Liquido ->	2.888,99
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.200,00	311,01
						Total Liquido ->	2.888,99
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento do Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6  
Documento da empresa: 112707154  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.888,99  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FRANCIELE LAIS DE LARA		
<b>Valor</b> R\$ 1.656,16	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FRANCIELE L. D. L. A.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.051,54	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	11,00	608,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.784,40	128,24
						Total Liquido →	1.656,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.051,54	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	11,00	608,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.784,40	128,24
						Total Liquido →	1.656,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2  
Documento da empresa: 112707160  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.656,16  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
<b>Valor</b> R\$ 2.544,69	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELA M. V. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	2.656,51	
23	Hora Atividade		166,03	
270	Férias No Mês	6,00	672,22	
271	1/3 de Férias no Mês		224,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,85
53	Líquido de Férias			829,07
322	INSS Férias Mês -Recibo			67,22

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.718,83	1.174,14
					Total Líquido →	2.544,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.320,64	3.718,83	3.718,83	297,50	2.822,54	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	2.656,51	
23	Hora Atividade		166,03	
270	Férias No Mês	6,00	672,22	
271	1/3 de Férias no Mês		224,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,85
53	Líquido de Férias			829,07
322	INSS Férias Mês -Recibo			67,22

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.718,83	1.174,14
					Total Líquido →	2.544,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.320,64	3.718,83	3.718,83	297,50	2.822,54	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3  
Documento da empresa: 112707149  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.544,69  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidenta

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

---

<b>Lançamento 00001</b> GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.332,73	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GEDALIA A. D. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.543,00	210,27
						Total Liquido →	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.543,00	210,27
						Total Liquido →	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8 Documento da empresa: 112707162 Informações Valor da efetivação R\$ 1.332,73 Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> GISELE MARIA MANGINA		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,06	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GISELE M. M. D. F.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.805,38	240,32
						Total Liquido →	1.565,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.805,38	240,32
						Total Liquido →	1.565,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6  
Documento da empresa: 112707144  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,06  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2022

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> IANDRA CRISTINA MIZAEI		
<b>Valor</b> R\$ 1.594,12	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IANDRA C. M. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0  
Documento da empresa: 112707142  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.594,12  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ILDEJANE BARROS COSTA		
<b>Valor</b> R\$ 1.594,12	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ILDEJANE B. C.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maio/2024</b>		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maio/2024</b>		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Gura  
 Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0  
Documento da empresa: 112707145  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.594,12  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> JANE APARECIDA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 767,90	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANE A. D. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	830,16	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,26

						Total Vencimentos	Total Descontos
						830,16	62,26
						Total Liquido →	767,90
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	830,16	830,16	66,41	830,16	****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	830,16	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,26

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mandio Gilla  
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						830,16	62,26
						Total Liquido →	767,90
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	830,16	830,16	66,41	830,16	****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2 Documento da empresa: 112707158 Informações Valor da efetivação R\$ 767,90 Data da efetivação 03/06/2024

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:

FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COMÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2022

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.656,16	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSIANE L. L. D. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.784,40	128,24
						Total Liquido →	1.656,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.784,40	128,24
						Total Liquido →	1.656,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 595
Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8
Documento da empresa: 112707151
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.656,16
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> KARINA DOS SANTOS DE JESUS		
<b>Valor</b> R\$ 1.594,12	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KARINA D. S. D. J. V.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2095	KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.328,26	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2095	KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.328,26	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiza  
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-733933492-1  
Documento da empresa: 112707157  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.594,12  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MILENA MOREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.594,12	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MILENA M.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido →	1.594,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 595

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3  
Documento da empresa: 112707155  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.594,12  
Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA CAROLINE REGINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.557,26	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA C. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,74
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	186,08
					Total Liquido →	1.557,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.688,00	1.688,00	135,04	1.688,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,74
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	186,08
					Total Liquido →	1.557,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.688,00	1.688,00	135,04	1.688,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5 Documento da empresa: 112707146 Informações Valor da efetivação R\$ 1.557,26 Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

---

<b>Lançamento 00001</b> SANDRA REGINA CANCIAN		
<b>Valor</b> R\$ 1.669,66	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SANDRA R. C. P.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.805,38	135,72
						Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

RECIBO COM RECURSO DO TERMO  
DE ANVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.805,38	135,72
						Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5 Documento da empresa: 112707156 Informações Valor da efetivação R\$ 1.669,66 Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.532,08	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SILMARA D. O. F.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Liquido →	1.532,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Malicio Guia  
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Liquido →	1.532,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-733663526-2 Documento da empresa: 112707150 Informações Valor da efetivação R\$ 1.532,08 Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manero Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

**Valor**

R\$ 1.425,31

**Competência**

31/05/2024

**Liquidação**

03/06/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

Viviane J. d. O.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
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: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 595
Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0 Documento da empresa: 112707159 Informações Valor da efetivação R\$ 1.425,31 Data da efetivação 03/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 18,90	<b>Competência</b> 05/06/2024	<b>Liquidação</b> 05/06/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 18,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 0506 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	26/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/06/2024 08:34:01

<b>Código da operação:</b>	83872494
<b>Chave de segurança:</b>	8JECSRNZ487ZJ8MH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/20

---

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS SANDRA REGINA CANCIAN		
<b>Valor</b> R\$ 409,55	<b>Competência</b> 18/06/2024	<b>Liquidação</b> 07/06/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> SANDRA R. C. P.	

---

CEI 137  
07106

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 597 - SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA							
CTPS N°/Série: ██████████			Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023				
Período aquisitivo: 15/05/2023 a 14/05/2024							
Período de gozo: 18/06/2024 a 23/06/2024      Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.660,32	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.660,32			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Junho / 2024							
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		6	332,06 110,69	45 - INSS Sobre Férias 33,20			
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	442,75	<b>Total Descontos (B)</b>		R\$	33,20
Líquido a Receber (A-B) R\$ 409,55		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 409,55</b>							
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 409,55 (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 14 de Junho de 2024			_____				
			Empregado				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 615
<b>Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA</b> CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5 Documento da empresa: 113227669 Informações Valor da efetivação R\$ 409,55 Data da efetivação 07/06/2024

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

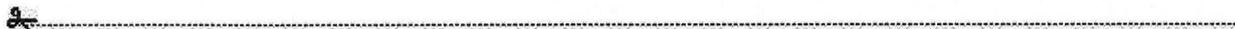
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 944,00	<b>Competência</b> 04/06/2024	<b>Liquidação</b> 10/06/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000899321	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

CEA 15H  
w/over

**Dados do Pedido: 1000899321**

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1000899321  
Data: 04/06/2024 11:53:58  
Data Digitado: 04/06/2024 11:53:42  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
697340	Angelica Laine dos Santos Vieira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520940292		Recarga Digitada	04/06/2024
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887684		Recarga Digitada	04/06/2024
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	04/06/2024
463019	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339640836		Recarga Digitada	04/06/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 944,00

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003576-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 944,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT URBES CEI 137
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/06/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/06/2024 15:50:37

<b>Código da operação:</b>	00133899
<b>Chave de segurança:</b>	VUUS25NPXGWHPLQ6

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancia-Guia  
Presidente

AGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONHECIMENTO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 0,90	11/06/2024	11/06/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 1106 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	26/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/06/2024 08:34:28

<b>Código da operação:</b>	83905636
<b>Chave de segurança:</b>	MYET9Z87SVAELW5X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.844,79	<b>Competência</b> 10/06/2024	<b>Liquidação</b> 12/06/2024
<b>Documento</b> Boleto 20240610006252	<b>Favorecido</b> CAIXA C. P. P. S. A.	

---

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Verbalmento 11/06/2024
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 10/06/2024	Nº do Documento 20240610006252	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 10/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000511461-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3844,79
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 06/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE GOV. Nº 10.000/2019  
DE ADMINISTRATIVO Nº 539-9/2023

**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.  
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 11/06/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000511461-1	Autenticação Mecânica	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

Garanta mais eficiência para sua empresa com o novo meio de pagamento automático em pedágio!

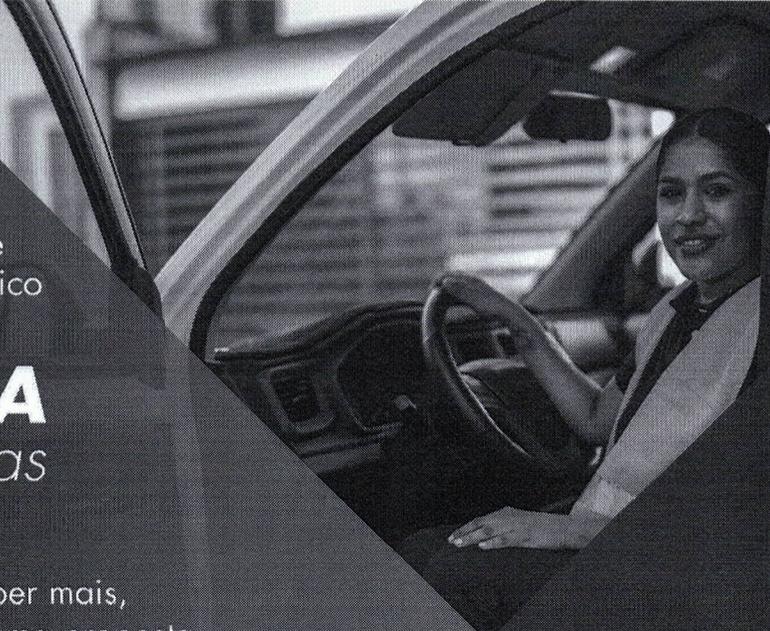
**tagCAIXA**  
Empresas



Para saber mais, solicite uma proposta através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM PARAR**



**CAIXA** **CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões

## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 Pedido: 20240610006252  
 Data do Pedido: 10/06/2024 17:02

Resumo do Pedido						
Data do	Produto	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde	Total (R\$)
12/06/2024	CAIXA Alimentação	3.844,79			22	3.844,79
			Valor do Benefício (R\$)	0,00	22	0,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)			

**Valor Total do Pedido (R\$) 3.844,79**

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	CPF	Cód. Local	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Ana Célia Oliveira	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Ana Paula de Oliveira Prado Fiuza	148,33	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Ananda Paula Barros Silva	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Charlene Guimarães Batista	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Gabriela Mary Vasque	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Gedália Alves de Oliveira	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Giसेle Maria Mangina Costa	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Giullia Emelyn Santos de Lima Silva	166,13	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Sim
Jandra Cristina Mizaél Silva	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Ildejane Barros Costa	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Jane Aparecida da Silva	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Josiane Leticia Lima dos Santos	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Karina dos Santos de Jesus Viana	148,33	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Milena Moreira	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Silmara de Oliveira Ferreira	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	178,00	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539.9/2023  
 FOGO COM RECURSO DO TERMO

Mariana Mancini  
 Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.15668 96000.100048 00051.146124 7 97440000384479
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>39.459.331/0006-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	11/06/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/06/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.844,79
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.844,79
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.844,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

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

**Identificação do Pagamento:** VA CEI 137

**Data/hora da operação:** 12/06/2024 15:48:59

**Código da operação:** 064144264

**Chave de segurança:** V6VZRN1381531J54

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Gúia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> FGTS ANA PAULA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 163,79	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 13/06/2024
<b>Documento</b> DARF 01240610130065360	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

Cel 137  
14106



# GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061013006536-0	Tag GRRF ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA	Pagar este documento até <b>14/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Observações

Valor a recolher  
**163,79**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	48,69	115,10	0,00	163,79
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>48,69</b>	<b>115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>163,79</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 15:07:36 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO

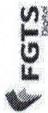


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ccbv/104f05d9da564082995d73e46ce07cf35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brcas11a62070503\*\*\*6304790A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ccbv/104f05d9da564082995d73e46ce07cf3



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 14/06/2024

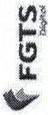
Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA	ASSOCIAC2094	[REDACTED]	101	14/06/2024	Rescisório	332,06	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56
06/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA	ASSOCIAC2094	[REDACTED]	101	14/06/2024	Verba Indenizatória	276,72	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13
06/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA	ASSOCIAC2094	[REDACTED]	101	14/06/2024	Multa Rescisória	287,77	115,10	0,00	0,00	0,00	115,10
				Total do Tomador		Sem Tomador		896,55	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		896,55	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
				Total da Guia				896,55	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancini Guia  
 Presidente

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



# Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 14/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

## Relação de Categorias

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
06/2024	101	1	896,55	0,00	48,69	115,10	0,00	0,00	0,00	163,79
	Total da Guia		896,55	0,00	48,69	115,10	0,00	0,00	0,00	163,79

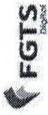
### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos de Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão consultivo, técnico superior, superior, superior, agente ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auditor local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte Individual - Emprestador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - 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
- 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 742 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 762 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 763 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 764 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 765 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 766 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 767 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 768 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 769 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 770 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 772 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 773 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 774 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 775 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 776 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 777 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 778 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 779 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 780 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estabulário
- 805 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente



**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/06/2024

**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
06/2024	07.032.003/0001-56	1	896,55	0,00	48,69	115,10	0,00	0,00	0,00	163,79
		<b>Total da Guia</b>	<b>896,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48,69</b>	<b>115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,79</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 14/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	06/2024	06/2024	06/2024	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	21 - FGTS mês da rescisão		1	332,06	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	276,72	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13
	99 - FGTS indenização compensatória		1	287,77	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10
			<b>Total da Guia</b>	<b>896,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48,69</b>	<b>115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,79</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/06/2024

### 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
06/2024	1			896,55	896,55	0,00	48,69	115,10	0,00	0,00	0,00	183,79
			Total da Guia	896,55	896,55	0,00	48,69	115,10	0,00	0,00	0,00	183,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

14/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202406131816f5dded06aab  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2024 às 15:36:51  
**Valor Original:** R\$ 163,79 **Valor Atualizado:** R\$ 163,79  
**Detalhes:** FGTS RESCISAO CEI 137

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 31621026449  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO ANA PAULA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 944,50	<b>Competência</b> 06/06/2024	<b>Liquidação</b> 13/06/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> ANA P. D. O. P. F.	

---

# 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 ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	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 Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.660,32	24 Data de Admissão 08/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	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 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	332,06	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 6 dias	12,41	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,72	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	276,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	92,24
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 298,82					
F = 368,96					
J3 = 276,72					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>990,15</b>

PROCESSO COM RECURSO DO TERMO DE CONTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 528-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

## 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	24,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>45,65</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>944,50</b>

# 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 ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA			
17 C T P S (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 08/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	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\$ 944,50, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 628

**Nome do favorecido (a):** ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FI  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734179779-8  
Documento da empresa: 113511251  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 944,50  
Data da efetivação 13/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO KARINA DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 944,50	<b>Competência</b> 06/06/2024	<b>Liquidação</b> 13/06/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> KARINA D. S. D. J. V.	

---

**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 KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (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. 1.660,32	24 Data de Admissão 08/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	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 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	332,06	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 6 dias	12,41	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,72	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	276,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	92,24
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 298,82					
F = 368,96					
J3 = 276,72					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>990,15</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancione  
Presidente

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

**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	24,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>45,65</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>944,50</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA

17 C.T.P.S. (nº série - IJE) 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 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
08/04/2024 06/06/2024 06/06/2024 SJ1 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\$ 944,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 628
<b>Nome do favorecido (a):</b> KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-733933492-1 Documento da empresa: 113511252 Informações Valor da efetivação R\$ 944,50 Data da efetivação 13/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

AZZA TELECON

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 149,80	01/06/2024	14/06/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Fatura 002687629	AZZA T.	

NOTA FISCAL MODELO 22



**AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34  
IE/RG: 798.494.192.110  
Fone: (15) 3333-1770

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte  
CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP  
E-mail: sac@azza.net.br

Nota fiscal N°

**002.687.629**

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000486247**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

**378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos**

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE/RG: 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

**5303**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS

**105,80**

Aliquota

**18**

Valor do ICMS

**19,04**

Valor do FUST

**0,83**

Valor do FUNTEL

**0,41**

Período da Prestação

de 25/05/2024 até 24/06/2024

Data da Emissão

**01/06/2024**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
400_mega_novo_	1	45,90	45,90
AZZA FONE 200 MIN	1	59,90	59,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 105,80**

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2024	125.62 GB	9.85 GB
04/2024	54.85 GB	6.53 GB

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Informações complementares

ID título referência - 9881799

I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 1B75.CFA1.99AE.D107.0833.8E38.4BAE.ACE2

# RECIBO NUMERADO



**AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,  
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP  
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 9881799  
Emissão: 01/06/2024  
Competência: Junho/2024  
Contrato do cliente: 486247  
1ª Via - Cliente

Razão Social: <b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos</b>		CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>		IE/RG: <b>798.543.529.111</b>	
Endereço: <b>Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,</b>				Telefone: <b>#tomador_telefone#/(15) 99729-5580</b>	
Bairro: <b>Jardim Zulmira</b>		Município: <b>Sorocaba</b>		UF: <b>SP</b>	CEP: <b>18061-000</b>
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 12,00</b>
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente  
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181  
azza.net.br  
sac@azza.net.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

## NOTA DE DÉBITO



**AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
 Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,  
 CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP  
 CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 9881799  
 Recibo: 2678231  
 Contrato: 486247  
 Emissão: 01/06/2024  
 Competência: Junho/2024  
 1ª Via - Cliente

Razão Social: <b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos</b>		CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>		IE/RG: <b>798.543.529.111</b>	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,				Telefone: <b>(15) 3333-1770/(15) 99729-5580</b>	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
11246	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11247	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13529	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
<b>Total</b>					<b>R\$ 32,00</b>
Observações:					
<p><b>Serviços de Valor Adicionado</b> estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.</p> <p><b>Ligações fora da Franquia Contratada</b> é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP).</p> <p><b>Locação de Bens Móveis</b> está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01</p>					

Central de Suporte ao Cliente  
**Ligue Grátis 0800 042 0101**  
 azza.net.br  
 sac@azza.net.br  
**Whatsapp: 0800 591 3181**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

CE 137



001

00190.00009 03539.859003 09881.799176 7 97580000014980

Beneficiário <b>AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3320/205653</b>
Endereço Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte Sorocaba/SP - 18013-280					
CPF/CNPJ Beneficiário <b>14.813.631/0001-34</b>	Data Doc. <b>27/05/2024</b>	Número Doc. <b>9881799</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Data Processamento <b>27/05/2024</b>	Nosso Número <b>00035398590009881799</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento <b>25/06/2024</b>
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento <b>149,80</b>
Pagador <b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56</b> Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 09881.799176 7 97580000014980

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/06/2024</b>
Beneficiário <b>AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34</b>			CPF/CNPJ Beneficiário <b>14.813.631/0001-34</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3320/205653</b>	
Data Doc. <b>27/05/2024</b>	Número Doc. <b>9881799</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/05/2024</b>	Nosso Número <b>00035398590009881799</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento <b>149,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00.					(+)Mora/Multa/Juros
Sujeito a restrição					(+)Outros Acréscimos
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.					(=)Valor cobrado
Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.					
Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!					
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.					
de 25/05/2024 até 24/06/2024					
Pagador <b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56</b> Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					
					CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03539.859003 09881.799176 7  
97580000014980**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A**Nome/Razão Social:** AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.**CPF/CNPJ:** 14.813.631/0001-34**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** Associacao Agindo Juntos Geramos**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 25/06/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/06/2024**Valor Nominal do Boletto:** 149,80**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 149,80**Valor Pago (R\$):** 149,80**Identificação do Pagamento:** AZZA INTERNET CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

**Data/hora da operação:** 14/06/2024 15:23:01

**Código da operação:** 066205506

**Chave de segurança:** FJ5G3TWYW2WCFUY5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



Assunto: **Re: BENEFÍCIOS LISTADOS**  
De: <educacao@ajgsorocaba.com.br>  
Para: Prestação de Contas <prestacaodecontas@ajgsorocaba.com.br>  
Data: 28/05/2024 09:51

Segue resposta da AZZA.

Em 28/05/2024 09:49, Vinicius Eduardo Santos Carvalho escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Gostaríamos de esclarecer que todos os itens listados em sua fatura são oferecidos como benefícios adicionais. Isso significa que vocês não pagam nenhum valor extra por esses itens. Os únicos serviços pelos quais vocês são cobrados são o **telefone e a internet**.

Os itens adicionais estão descritos na fatura para cumprir exigências da **ANATEL**, sendo os valores atribuídos a esses itens meramente simbólicos. Reforçamos que o montante pago por vocês refere-se exclusivamente aos serviços de internet e telefone.

Se em algum momento desejarem utilizar os benefícios adicionais oferecidos, por favor, entrem em contato conosco e forneceremos os acessos necessários.

Atenciosamente,

**Azza Telecom**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcia Guiz  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> SAAE		
<b>Valor</b> R\$ 229,36	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 14/06/2024
<b>Documento</b> Fatura 29076139	<b>Favorecido</b> 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: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: MAI/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

NOV/2023	59	JAN/2024	37	MAR/2024	61
DEZ/2023	59	FEV/2024	23	ABR/2024	66

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
17/06/2024		B21L019024	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
16/04/2024	17/05/2024	17/05/2024	MED 65	DIÁRIO LITROS	TEE
615	680	680	FAT 65	2100	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	15	36,60	33,90
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
<b>Total</b>				65	119,08	110,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	119,08
TAR. ESGOTO	01/01	110,28

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/06/2024	229,36

MENSAGEM  
 SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MEDICO URGENTE!  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Marcio Guia  
 Presidente

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	3,08	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,72	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	0,70	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/06/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2024	13/06/2024	229,36

82660000002-8 29360091001-3 00029076101-4 05202470003-2



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

<b>Nome:</b>	AJG			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003576-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826600000028	293600910013	000290761014	052024700032
<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA			
<b>Valor:</b>	229,36			
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE CEI 137			
<b>Data de débito:</b>	14/06/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2024			
<b>Código da operação:</b>	00635836			
<b>Chave de segurança:</b>	1UFJGYUFSXQ5TLJ4			

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

FEMAX

**Valor**

R\$ 400,00

**Competência**

03/06/2024

**Liquidação**

14/06/2024

**Documento**

NFS-E 120

**Favorecido**

FEMAX I. L.

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série  
120/NFSE

Data e Hora de Emissão  
03/06/2024 17:12:16

Código de Verificação  
A5C94FA53997B3963C69

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  
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com

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 Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440  
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 137 - RUA ALAN KARDEC 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/539-9, SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX  
CHAVE: 50.420.403/0001-68

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00**

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV  
CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA  
CNAE: 8129-0/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	400,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)	<p>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023</p>	
2,00	8,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00 Forma Pcto: A VISTA  
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
120/NFSE

Emissão  
03/06/2024 17:12:16

Código de verificação  
A5C94FA53997B3963C69



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 CONTROLE DE MANUTENÇÃO

**MÊS:** MAIO/2024

**UNIDADE:** CEI 137

- DESENTUPIMENTO DE VASO
- TROCA DE LÂMPADA
  
- TROCA DE FILTRO DE BEBEDOURO
- CORTE DE GRAMA
  
- VISITA AO LOCAL TODO, PARA VER SE HAVIA NECESSIDADE DE ALGUMA MANUTENÇÃO.

*Monica da S. Oliveira*

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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

17/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052024061417563470df91b30
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 14/06/2024 às 15:25:57
<b>Valor Original:</b> R\$ 400,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 400,00
<b>Detalhes:</b> SERV MANUTENCAO CEI 137

#### Origem

<b>Nome:</b> AJG
<b>CNPJ:</b> 07032003000156
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b> FEMAX ITAPEVA LTDA ME
<b>CNPJ:</b> 50420403000168
<b>Instituição:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Chave Pix:</b> 50420403000168

<b>Código da operação:</b> 31661577528
<b>Chave de segurança:</b> A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
President

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

---

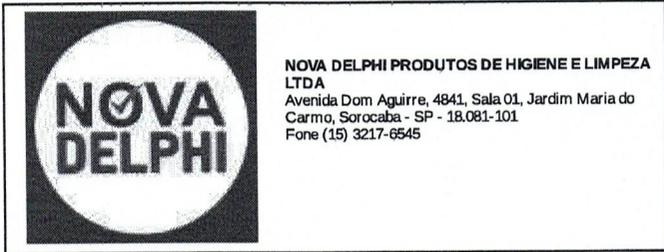
<b>Lançamento 00001</b> NOVA DELPHI PRODUTOS		
<b>Valor</b> R\$ 801,06	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 14/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 519	<b>Favorecido</b> NOVA D.	

---

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.519  
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  
0-Entrada 1-Saída 1  
Nº 000.519  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0005 1914 8884 2072

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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798834523113  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 50.917.932/0001-71  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241144954350 - 31/05/2024 11:19:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Agindo Juntos Geramos+ Ajg  
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56  
DATA EMISSÃO: 31/05/2024  
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680  
BAIRRO: Jardim Zulmira  
CEP: 18.061-000  
DATA SAÍDA: 31/05/2024  
MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111  
HORA SAÍDA: 08:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000519/1	10/06/2024	801,06						

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	801,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Ocorrência de Transporte  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0  
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 13,000  
PESO LÍQUIDO: 17,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-102	Papel Higiênico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rl Galdem - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	2,00	48,03	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol	32091020	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg	39232190	0500	5.405	PT	1,00	73,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 43X65 - Sacaria Ribeiro	63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,33	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,39	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-151	Sabonete Líquido 5L Erva Doce Perolado - Nathan	34012090	0500	5.405	Unidad	3,00	21,97	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32161572	Alcool Gel Hand Adp C/ Válvula 500ml - Hydraplus	34013000	0500	5.405	GR	7,00	19,98	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHI-121	Higifral Confort Mega Tam. P c/30 Un.	96190000	0102	5.102	UN	1,00	65,15	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-205	Sabonete Livy 85g Camomila	34011190	0500	5.405	UN	24,00	3,17	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST: Tributos aproximados: R\$ 126,32 (Federal) e R\$ 144,18 (Estadual). Fonte: IBPT 691A69 CEI 137 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - TERMO 2023/539-9 CHAVE PIX: 50.917.932/0001-71

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

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

17/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024061417484cd88ecca88  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 15:26:16  
**Valor Original:** R\$ 801,06 **Valor Atualizado:** R\$ 801,06  
**Detalhes:** MAT LIMPEZA CEI 137

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA  
**CNPJ:** 50917932000171  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 50917932000171

**Código da operação:** 31661572900  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> KDB TECNOLOGIA E COMERCIO		
<b>Valor</b> R\$ 199,98	<b>Competência</b> 23/05/2024	<b>Liquidação</b> 14/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12338	<b>Favorecido</b> KDB T.	

---

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012338 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA</b> Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benoá 06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP Fone (11) 96403-6027 - kdbriq@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 012338</b> SERIE: 1 Página: 1 de 2	<b>Controle do Fisco</b>  Chave de acesso 3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 3816 2089 5584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135241087747386 23/05/2024 17:25:12	
Inscrição Estadual 623.262.656.112	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 45.334.808/0001-43

<b>Destinatário/Remetente</b>					
Nome / Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 23/05/2024		
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	Data saída 23/05/2024		
Município Sorocaba	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:25:12		

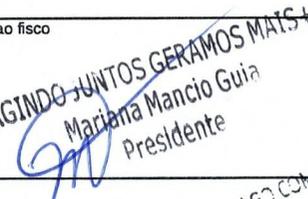
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>							
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 200,68		
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,70	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 199,98		

<b>Transportador/Volumes transportados</b>							
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 3	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,780	Peso líquido 0,780		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
639000022	ADELBRAS - PJPESC FITA DUPLA FACE GROSSA 48x30 - 1UN	39191010	5400	5.102	RL	2,0000	3,0725000000	6,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615000009	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE GROSSA 48x50 - 1UN	48114110	5400	5.102	RL	2,0000	2,7390000000	5,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0400	5.102	UN	3,0000	2,6735000000	8,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000017pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA FINA 24x50 - 1 UN	39191010	0400	5.102	UN	3,0000	2,4365000000	7,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30387	MUNEMB - PJPESC COPO PLASTICO 200ML C/100	39241000	0500	5.405	UN	2,0000	2,6195000000	5,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16751-1un	RENDICOLLA - PJPESC REFIL COLA QUENTE FINA 7,5X30 - 1UN	35052000	0400	5.102	UN	30,0000	2,3800000000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20088870	SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 75GR 500FLS BCO - 1 PACOTE	48025610	0400	5.102	UN	2,0000	3,4545000000	6,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
478165	CHAM - PJPESC CHAMEQUINHO SULFITE A4 100FLS VERDE - 1UN	48025610	5400	5.102	PT	2,0000	2,7300000000	5,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
478161	CHAM - PJPESC CHAMEQUINHO SULFITE A4 100FLS AMARELO - 1UN	48025610	5400	5.102	PT	2,0000	2,7300000000	5,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
87-29	PARIZ - PJPESC BL DESENHO TIPO CANSON A4 140GR - BRANCO 1UN	48025699	0400	5.102	PT	2,0000	2,5320000000	5,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
479767	SPIRAL - PJPESC PAPEL COLOR A4 120GR 15FLS - AZUL CELESTE	48025799	0400	5.102	PT	2,0000	2,9705000000	5,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
479789	SPIRAL - PJPESC PAPEL PALINE A4 180GR 20FLS - BRANCO	48025799	0400	5.102	PT	2,0000	3,0825000000	6,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>				
Inscrição Municipal 88414	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00	

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 67,03 (33,52%) Federais R\$ 31,03 (15,51%) Estaduais R\$ 36,01 (18,00%) . Fonte IBPT. Fornecimento de material de Expediente para o CEI 137, Ambrosina Amaral Marchetti, localizada a Rua Allan Kardec s/n, conforme termo de colaboração, processo 539-9/2023, referente ao mês de Maio de 2024.	Reservado ao fisco  AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS+ Mariana Mancio Guia Presidente PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023 23/05/2024 18:34:43

mat expediente cei 137



**KDB TECNOLOGIA E  
COMERCIO DE VARIEDADES  
LTDA**  
Rua Botafogo, 168, Jardim  
Professor Benoá  
06.502-005 - Santana de  
Parnaíba - SP  
Fone (11) 96403-6027 -  
kdbriinq@gmail.com

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 012338**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 3816 2089 5584

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

Natureza da operação Venda de mercadoria		Protocolo de autorização de uso 135241087747386 23/05/2024 17:25:12											
Inscrição Estadual 623.262.656.112		Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ 45.334.808/0001-43						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
478807	SPIRAL - PJPESC PAPEL LUMIPAPER A4 90G 50FLS - ROSA	48025899	0400	5.102	PT	1,0000	3,3880000000	3,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
479769	SPIRAL - PJPESC PAPEL COLOR A4 120GR 15FLS - PRETO	48025799	0400	5.102	PT	2,0000	2,9705000000	5,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
702376	KAZ - PJPESC PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES - 1UN	42021210	0400	5.102	UN	2,0000	2,9340000000	5,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9307818	DELLO - PJPESC GRAMPO TRILHO PLAST MACHO-FEMEA/ROMEU-JULIETA - BRANCO 1UN	39261000	0400	5.102	UN	20,0000	2,3440000000	46,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

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

17/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202406141723264ff446493  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 15:28:13  
**Valor Original:** R\$ 199,98 **Valor Atualizado:** R\$ 199,98  
**Detalhes:** MAT EXPEDIENTE CEI 137

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIED  
**CNPJ:** 45334808000143  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 45334808000143

**Código da operação:** 31661671726  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mário Mancio Guida  
Presidente

SEM RECURSO DO TERMO  
CONVÊNIO DO PROCESSO  
MINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> KDB TECNOLOGIA E COMERCIO		
<b>Valor</b> R\$ 699,89	<b>Competência</b> 23/05/2024	<b>Liquidação</b> 14/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12337	<b>Favorecido</b> KDB T.	

---

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012337 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA</b> Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benoá 06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP Fone (11) 96403-6027 - kdbriinq@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <input type="checkbox"/> 1 <b>Nº 012337</b> SERIE: 1 Página: 1 de 2	<b>Controle do Fisco</b>  Chave de acesso 3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 3716 2089 3223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135241087746920 23/05/2024 17:25:08
Inscrição Estadual 623.262.656.112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 45.334.808/0001-43

<b>Destinatário/Remetente</b> Nome / Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 23/05/2024
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	Data saída 23/05/2024
Município Sorocaba	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:25:08

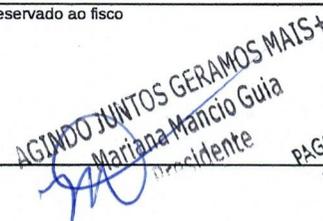
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 700,97	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 1,08	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 699,89	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>								
Nome Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Quantidade 0	Especie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
01ntntverdemg	MUNEMB - PJPESC TNT LISO 1MT - VERDE MUSGO	56031290	0400	5.102	MT	15,0000	2,4895000000	37,34	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01ntntbranco	MUNEMB - PJPESC TNT LISO 1MT - BRANCO	56031290	0400	5.102	MT	15,0000	2,4895000000	37,34	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evabranco	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO BRANCO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	15,0000	2,4795000000	37,19	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaverdecl	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO VERDE CLARO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	10,0000	2,4795000000	24,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaamarelo	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO AMARELO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	10,0000	2,4795000000	24,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evapreto	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO PRETO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	10,0000	2,4795000000	24,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evarosa	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO ROSA 1UN	40021911	0400	5.102	UN	10,0000	2,4795000000	24,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evalaranja	SHOPUT - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO LARANJA 1UN	40021911	0400	5.102	UN	10,0000	2,4795000000	24,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaroxo	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO ROXO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	10,0000	2,4795000000	24,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evaglvermelho	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - VERMELHO	40021911	0400	5.102	UN	12,0000	2,6595000000	31,91	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evaglverdeescuro	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - VERDE ESCURO	40021911	0400	5.102	UN	10,0000	2,6595000000	26,60	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evaglbranco	SHOPUT - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - BRANCO	40021911	0400	5.102	UN	15,0000	2,5295000000	37,94	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal 88414	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 229,96 (32,86%) Federais R\$ 103,94 (14,85%) Estaduais R\$ 125,99 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
Fornecimento de material de Pedagógico para o CEI 137, Ambrosina Amaral Marchetti, localizada a Rua Allan Kardec s/n, conforme termo de colaboração, processo 539-9/2023, referente ao mês de Maio de 2024.	 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Márcio Guida Presidente PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

mot Pedagógico CEI 137

23/05/2024 18:34:45



**KDB TECNOLOGIA E  
COMERCIO DE VARIEDADES  
LTDA**  
Rua Botafogo, 168, Jardim  
Professor Benoá  
06.502-005 - Santana de  
Parnaíba - SP  
Fone (11) 96403-6027 -  
kdbriinq@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 012337**

SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 3716 2089 3223

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso													
Venda de mercadoria		135241087746920 23/05/2024 17:25:08													
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ					
623.262.656.112										45.334.808/0001-43					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
02evaglpreto	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - PRETO	40021911	0400	5.102	UN	10,0000	2,6595000000	26,60	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
535-35	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - BRANCO 1UN	48025793	0400	5.102	PT	6,0000	2,3635000000	14,18	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
2137	ATIVA - PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - ROSA 1UN	48102990	0400	5.102	UN	6,0000	2,4050000000	14,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
3137	ATIVA - PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - VERDE 1UN	48102990	0400	5.102	UN	6,0000	2,4050000000	14,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1136	ATIVA - PJPESC PAPEL COLOR SET 48X66 - PRETO 1UN	48102990	0400	5.102	UN	10,0000	2,4050000000	24,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
739198	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0MM - 1UN	96082000	1400	5.102	UN	15,0000	2,3840000000	35,76	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
27570	GENERICICO - PJPESC PALITO DE SORVETE C/100	39261000	0400	5.102	UN	15,0000	2,5400000000	38,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
79-10	PARIZ - PJPESC BEXIGA 9 PACOTE C/50 - SORTIDA	95030099	0500	5.405	PT	10,0000	2,9550000000	29,55	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
79-63	PARIZ - PJPESC BEXIGA 9 PACOTE C/50 - SORTIDA ROSA FORTE	95030099	0500	5.405	PT	5,0000	2,9550000000	14,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01crepazul	MUNEMB - PJPESC PAPEL CREPOM - AZUL	48102990	0400	5.102	UN	15,0000	2,3995000000	35,99	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01crepvermelho	MUNEMB - PJPESC PAPEL CREPOM - VERMELHO	48102990	0400	5.102	UN	10,0000	2,3995000000	24,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01creprosa	MUNEMB - PJPESC PAPEL CREPOM - ROSA	48102990	0400	5.102	UN	15,0000	2,3995000000	35,99	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01crepverde	MUNEMB - PJPESC PAPEL CREPOM - VERDE	48102990	0400	5.102	UN	15,0000	2,3995000000	35,99	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

17/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024061417221d311bc5026  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 14/06/2024 às 15:29:44  
**Valor Original:** R\$ 699,89      **Valor Atualizado:** R\$ 699,89  
**Detalhes:** MAT PEDAGOGICO CEI 137

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIED  
**CNPJ:** 45334808000143  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 45334808000143

**Código da operação:** 31661733564  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

JUROS SAAE MAIO

**Valor**

R\$ 3,16

**Competência**

17/06/2024

**Liquidação**

17/06/2024

**Documento**

**Favorecido**

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 3,16
<b>Identificação da operação:</b>	JUROS AZZA MAIO CEI 137

<b>Data de débito:</b>	17/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2024 10:57:03

<b>Código da operação:</b>	13309364
<b>Chave de segurança:</b>	KCKJ2CE6WMV1P36S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini-Guia  
Presidente

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

## NOTA DE ESCLARECIMENTO

Esclarecemos que ao solicitar o setor financeiro a devolução dos juros da fatura do saae ref maio de 2024 foi discriminado no comprovante erroneamente como juros azza.

Porém a devolução refere-se a fatura R\$ 237,22 onde R\$ 3,16 era sobre multa p/ impontualidade.

Sem mais a declarar, permanecemos a disposição para maiores informações, se assim entenderem por necessário.

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2024.07.22  
14:13:29 -03'00'

**Agindo Juntos Geramos+ AJG**

Mariana Mancio Guia

Presidente



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: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: ABR/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

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

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

CATEGORIA ECONOMIA  
PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

OUT/2023	53	DEZ/2023	59	FEV/2024	23
NOV/2023	59	JAN/2024	37	MAR/2024	61

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
17/05/2024		B21L019024	CAIXA PADRAO			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA		MED 66	DIÁRIO LITROS	TEE
14/03/2024	16/04/2024	16/04/2024		FAT 66	2000	0
549	615	615				

DESCRIÇÃO

## DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	16	39,04	36,16
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			<b>Total</b>	66	121,52	112,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	121,52
TAR. ESGOTO	01/01	112,54
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	3,16

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100290761-39

13/05/2024

237,22

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE. LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2023 ENCONTRAM-SE QUITADAS

ATENÇÃO AVISO DE DÉBITO:

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	247	247	5,52	UC	15
Turbidez	241	247	247	0,55	NTU	5
Cloro Residual	241	247	247	1,04	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	247	247	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	247	247	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/04/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

ABR/2024

13/05/2024

237,22

82680000002-6 37220091001-9 00029076101-4 04202400003-8



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

234,06  
-> juros

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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003576-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000026	372200910019	000290761014	042024000038
<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA			
<b>Valor:</b>	237,22			
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE CEI 137			
<b>Data de débito:</b>	10/05/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	10/05/2024			
<b>Código da operação:</b>	00816424			
<b>Chave de segurança:</b>	LZ3X8NPMVQLJ1W35			

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1,80	17/06/2024	17/06/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 1,80
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 1706 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	26/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/06/2024 08:34:55

<b>Código da operação:</b>	83946390
<b>Chave de segurança:</b>	071NELNY52K51FR7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mandio Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

GUIA FGTS

**Valor**

R\$ 3.234,59

**Competência**

31/05/2024

**Liquidação**

18/06/2024

**Documento**

DARF 01240618141009160

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061814100916-0	Tag FGTS 05.2024 - CEI 137	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Observações	Valor a recolher <b>3.234,59</b>
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	21	3.234,59	0,00	0,00	0,00	3.234,59
<b>Total Geral:</b>		<b>3.234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,59</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Góes  
Presidente

Data de geração da Guia: 18/06/2024 às 09:58:31 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





# Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador		CPF	Matrícula	Nome Trabalhador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ANA CELIA OLIVEIRA	ASSOCIAC585				101	20/06/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
05/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA	ASSOCIAC2094				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		ANANDA PAULA BARROS SILVA	ASSOCIAC2042				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC1402				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC587				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC596				101	20/06/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
05/2024		FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	ASSOCIAC1276				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		GABRIELA MARY VASQUE RAMON	ASSOCIAC658				101	20/06/2024	Mensal	3.718,83	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50
05/2024		GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1540				101	20/06/2024	Mensal	1.543,00	123,44	0,00	0,00	0,00	123,44
05/2024		GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	ASSOCIAC594				101	20/06/2024	Mensal	1.743,34	139,46	0,00	0,00	0,00	139,46
05/2024		IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA	ASSOCIAC625				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		ILDEJANE BARROS COSTA	ASSOCIAC2058				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		JANE APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC590				101	20/06/2024	Mensal	830,16	66,41	0,00	0,00	0,00	66,41
05/2024		JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1936				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA	ASSOCIAC2095				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC623				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC595				101	20/06/2024	Mensal	1.688,00	135,04	0,00	0,00	0,00	135,04
05/2024		SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA	ASSOCIAC597				101	20/06/2024	Mensal	1.743,34	139,46	0,00	0,00	0,00	139,46
05/2024		SILMARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	ASSOCIAC2112				101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1775				101	20/06/2024	Mensal	1.543,00	123,44	0,00	0,00	0,00	123,44
<b>Total do Tomador</b>										<b>40.433,51</b>	<b>3.234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,59</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>										<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>40.433,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,59</b>
<b>Total da Guia</b>										<b>40.433,51</b>	<b>3.234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,59</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

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
05/2024	101	21	40.433,51	3.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,59
		Total da Guia	40.433,51	3.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,59

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1988
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.119/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo excetivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público em exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concorrente
- 309 - Concorrente - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Informante - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ceosionário/órgão
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte Individual - Empresário em regime de parceria com o órgão de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral em sede de prestação de serviços previdenciários
- 761 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 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
- 801 - Dirigente
- 802 - Dirigente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.538/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aldeia não profissional em formação que recebe bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias

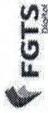
Vencimento da Guia: 20/06/2024

#### 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
05/2024	07.032.003/0001-56	21	40.433,51	3.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,59
		<b>Total da Guia</b>	<b>40.433,51</b>	<b>3.234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,59</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Proprietária

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



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Aparente	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024			21	40.433,51	3.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,59
			<b>Total da Guia</b>	<b>40.433,51</b>	<b>3.234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,59</b>

11 - FGTS mensal

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVENIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 538-9/2023



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

#### Relação de Tomadores de Serviço

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
Sem Tomador	05/2024	21	40.433,51	3.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,59
		Total da Guia	40.433,51	3.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,59

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

19/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024061817536e54f77a679  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2024 às 15:12:20  
**Valor Original:** R\$ 3.234,59 **Valor Atualizado:** R\$ 3.234,59  
**Detalhes:** FGTS CEI 137

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 31829662005  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA INSS		
<b>Valor</b> R\$ 13.625,22	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 19/06/2024
<b>Documento</b> DARF 07162417035107856	<b>Favorecido</b> INSS	

---

INSS  
CEI 139



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24170.3510785-6</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000240720971</b>		Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
		Valor Total do Documento <b>13.625,22</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.384,79			2.384,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.086,70			8.086,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	808,67			808,67
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.010,86			1.010,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	80,88			80,88
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	404,29			404,29
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	606,45			606,45
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	242,58			242,58
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>13.625,22</b>			<b>13.625,22</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 520.9/2023  
 20/06/2024 17:11:14

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85800000136 0 25220385241 4 72071624170 5 35107856726 6

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000136 0 25220385241 4 72071624170 5 35107856726 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.24170.3510785-6  
 Pagar até: 20/06/2024  
 Valor: 13.625,22



**GERENCIADOR  
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858000001360 252203852414 720716241705 351078567266
<b>Data do pagamento:</b>	19/06/2024
<b>Número do documento:</b>	07162417035107856
<b>Valor total:</b>	13.625,22

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003576-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CEI 137

<b>Data de débito:</b>	19/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/06/2024

<b>Código da operação:</b>	000033318
<b>Chave de segurança:</b>	7C33FL7SS7R9N6M1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

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

Folha de Pagamento				29/05/2024 17:05:26	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
<b>Cód:</b> 585	<b>Nome:</b> ANA CELIA OLIVEIRA		<b>Função:</b> DIRETOR EDUCACIONAL		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 4.500,00	
1 Salário	30,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	448,81
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	222,65
Base INSS Empresa:	4.500,00	Base INSS Funcionário:	4.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.500,00	F.G.T.S.:	360,00
Base I.R.R.F.:	4.500,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.500,00	Descontos:	671,46	Liquido:	3.828,54
<b>Cód:</b> 2094	<b>Nome:</b> ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO FIUZA		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 08/04/2024	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
<b>Cód:</b> 2042	<b>Nome:</b> ANANDA PAULA BARROS SILVA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/03/2024	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 01/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32
1 Salário	27,00	1.494,29	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	128,24	Liquido:	1.532,08
<b>Cód:</b> 1402	<b>Nome:</b> ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/08/2023	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 20/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32
1 Salário	24,00	1.328,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	227,86	Liquido:	1.494,50
<b>Cód:</b> 660	<b>Nome:</b> CHARLENE GUIMARAES BATISTA		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2023	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
<b>Cód:</b> 587	<b>Nome:</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 12/05/2023	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 15/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32
1 Salário	28,00	1.549,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	2,00	124,08	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.784,40	Descontos:	227,86	Liquido:	1.556,54

Folha de Pagamento				29/05/2024 17:05:26	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
<b>Cód:</b> 596	<b>Nome:</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	<b>Função:</b> COORD. PEDAGOGICO	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 17/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 3.200,00		
1 Salário	30,00	3.200,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	282,81
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,20
Base INSS Empresa:	3.200,00	Base INSS Funcionário:	3.200,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.200,00	F.G.T.S.:	256,00
Base I.R.R.F.:	3.200,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.200,00	Descontos:	311,01	Liquido:	2.888,99
<b>Cód:</b> 1276	<b>Nome:</b> FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE	<b>Dep. IR:</b> 2		
<b>Admissão:</b> 31/07/2023	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	<b>Data:</b> 22/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	19,00	1.051,54	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	2,00	124,08			
220 Salário Afast Pago Empregador	11,00	608,78			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.784,40	Descontos:	128,24	Liquido:	1.656,16
<b>Cód:</b> 658	<b>Nome:</b> GABRIELA MARY VASQUE RAMON	<b>Função:</b> PROFESSOR (A)	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 12/06/2023	<b>Situação:</b> Gozo de Férias	<b>Data:</b> 21/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 3.320,64	
1 Salário	24,00	2.656,51	11 INSS Sobre Salário	12,00	277,85
23 Hora Atividade		166,03	53 Liquido de Férias		829,07
270 Férias No Mês	6,00	672,22	322 INSS Férias Mês -Recibo		67,22
271 1/3 de Férias no Mês		224,07			
Base INSS Empresa:	3.718,83	Base INSS Funcionário:	3.718,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.718,83	F.G.T.S.:	297,50
Base I.R.R.F.:	2.822,54	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.718,83	Descontos:	1.174,14	Liquido:	2.544,69
<b>Cód:</b> 1540	<b>Nome:</b> GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	<b>Função:</b> PROFISSIONAL DE LIMPEZA	<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 28/09/2023	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	<b>Data:</b> 06/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.543,00	
1 Salário	29,00	1.491,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,69
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	109 Desc. Vale Transporte	6,00	92,58
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	F.G.T.S.:	123,44
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.543,00	Descontos:	210,27	Liquido:	1.332,73
<b>Cód:</b> 594	<b>Nome:</b> GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	<b>Função:</b> PROFESSOR (A)	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 15/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,72
4 Salário Família	1,00	62,04	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,60
23 Hora Atividade		83,02			
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.805,38	Descontos:	240,32	Liquido:	1.565,06
<b>Cód:</b> 625	<b>Nome:</b> IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA	<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 25/05/2023	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	<b>Data:</b> 13/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	29,00	1.604,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			

Folha de Pagamento				29/05/2024 17:05:26	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
<b>Cód:</b> 2058	<b>Nome:</b> ILDEJANE BARROS COSTA		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 26/03/2024	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
<b>Cód:</b> 590	<b>Nome:</b> JANE APARECIDA DA SILVA		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/05/2023	<b>Situação:</b> Auxílio Doença		<b>Data:</b> 01/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	830,16	11 INSS Sobre Salário	7,50	62,26
Base INSS Empresa:	830,16	Base INSS Funcionário:	830,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	830,16	F.G.T.S.:	66,41
Base I.R.R.F.:	830,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	830,16	Descontos:	62,26	Liquido:	767,90
<b>Cód:</b> 1936	<b>Nome:</b> JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 3
<b>Admissão:</b> 15/02/2024	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	2,00	124,08			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	697,01		
Proventos:	1.784,40	Descontos:	128,24	Liquido:	1.656,16
<b>Cód:</b> 2095	<b>Nome:</b> KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 08/04/2024	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 23/05/2024	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32
1 Salário	24,00	1.328,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
<b>Cód:</b> 623	<b>Nome:</b> MILENA MOREIRA		<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 24/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
<b>Cód:</b> 595	<b>Nome:</b> PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> PROFESSOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 15/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	130,74
23 Hora Atividade		83,02	39 Faltas (Dias)	1,00	55,34

Folha de Pagamento				29/05/2024 17:05:26	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.688,00	Base INSS Funcionário:	1.688,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.688,00	F.G.T.S.:	135,04
Base I.R.R.F.:	1.688,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.743,34	Descontos:	186,08	Liquido:	1.557,26
<b>Cód:</b> 597	<b>Nome:</b> SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		<b>Função:</b> PROFESSOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 15/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,72
4 Salário Família	1,00	62,04			
23 Hora Atividade		83,02			
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.805,38	Descontos:	135,72	Liquido:	1.669,66
<b>Cód:</b> 2112	<b>Nome:</b> SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA		<b>Função:</b> PROFISSIONAL DE APOIO		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/04/2024	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	128,24	Liquido:	1.532,08
<b>Cód:</b> 1775	<b>Nome:</b> VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> PROFISSIONAL DE LIMPEZA		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/01/2024	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b>	1.543,00
1 Salário	30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,69
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	F.G.T.S.:	123,44
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.543,00	Descontos:	117,69	Liquido:	1.425,31

**CNPJ/CEI:** 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/05/2024 a 31/05/2024  
**Endereço:** Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

**R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023**

**Lançamentos**

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	564,00	36.690,92	11 INSS Sobre Salário	198,50	3.248,17
4 Salário Família	15,00	930,60	13 IRRF Sobre Salário	30,00	250,85
23 Hora Atividade		415,09	39 Faltas (Dias)	1,00	55,34
220 Salário Afast Pago Empregador	45,00	2.486,55	53 Liquidado de Férias		829,07
270 Férias No Mês	6,00	672,22	109 Desc. Vale Transporte	24,00	396,42
271 1/3 de Férias no Mês		224,07	322 INSS Férias Mês -Recibo		67,22

**Proventos:** 41.419,45 **Descontos:** 4.847,07 **Líquido:** 36.572,38

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 40.433,51 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.: 8.895,37 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

**Detalhamento Entidades Terceiros**

<b>0001 - SalEduc</b> 2,50 % 1.010,86	<b>0002 - Incra</b> 0,20 % 80,88	<b>0016 - Senac</b> 1,00 % 404,29
<b>0032 - Sesc</b> 1,50 % 606,45	<b>0064 - Sebrae</b> 0,60 % 242,58	

**IRRF / PIS**

Base I.R.R.F.: 39.537,22 Deduções: 11.993,01  
 Base PIS: 40.433,51 Valor PIS: 404,29

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 40.433,51 F.G.T.S.: 3.234,73 C.Social: 0,00  
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00  
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00  
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

**G P S**

Cod. 1031 Segurados 3.315,39	Cod. 1058 Dedução FPAS 930,60
Cod. 1040 Empresa 8.895,37	Cod. 1066 Total Líquido 13.625,22
Cod. 0115 Terceiros 2.345,06	

*Total de Funcionários: 21*

*Total de Empregados por Ocorrência*

**Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):**

- Com apenas 1 vínculo
- Ocorrência 1: 20 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
- Ocorrência 5: 1 Empregados

*Total de Empregados Afastados*

Auxílio Doença: 10  
1

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 250,85	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 19/06/2024
<b>Documento</b> DARF 07162417034667610	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

---

IRRF  
021137



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Maior2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24170.3466761-0</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000240720971</b>			Valor Total do Documento <b>250,85</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	250,85			250,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>250,85</b>			<b>250,85</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

85840000002 7    50850385241 1    72071624170 5    34667610470 0    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7    50850385241 1    72071624170 5    34667610470 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24170.3466761-0  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 250,85

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000027 508503852411 720716241705 346676104700
<b>Data do pagamento:</b>	19/06/2024
<b>Número do documento:</b>	07162417034667610
<b>Valor total:</b>	250,85

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003576-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF CEI 137

<b>Data de débito:</b>	19/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/06/2024

<b>Código da operação:</b>	000033347
<b>Chave de segurança:</b>	9Z2XPETG7QTEXNKU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA PIS		
<b>Valor</b> R\$ 404,29	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 19/06/2024
<b>Documento</b> DARF 07162417034850032	<b>Favorecido</b> PIS	

---

PIS  
CEI 137



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24170.3485003-2</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000240720971</b>			Pagar este documento até <b>25/06/2024</b>
			Valor Total do Documento <b>404,29</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	404,29			404,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>404,29</b>			<b>404,29</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

85890000004 2    04290385241 7    77071624170 1    34850032686 3    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2	04290385241 7	77071624170 1	34850032686 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.24170.3485003-2  
 Pagar até: 25/06/2024  
 Valor: 404,29



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858900000042 042903852417 770716241701 348500326863
<b>Data do pagamento:</b>	19/06/2024
<b>Número do documento:</b>	07162417034850032
<b>Valor total:</b>	404,29

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003576-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS CEI 137

<b>Data de débito:</b>	19/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/06/2024

<b>Código da operação:</b>	000033379
<b>Chave de segurança:</b>	4HSPQHWXV6C2G3PE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 746,44	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 20/06/2024
<b>Documento</b> Fatura 144839163	<b>Favorecido</b> CPFL	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R ANTON VARGAS, 503 cx  
JD HUNGARES  
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 144839163 Série C  
Data de Emissão: 13/06/2024  
Data de Apresentação: 14/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210052095177  
Leitura Próximo Mês: 11/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-0000000	31419603	700053343	0658.CE58.49AE.DB5F.AC4F.47D0.2379.AA2F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R ANTON VARGAS, 503 cx  
JD HUNGARES  
18075-502 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.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	JUN/2024	28/06/2024	746,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900604609573	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	860,000	KWh	0,43244187	371,90	371,90	18,00	66,84	304,96	2,59	12,11	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	860,000	KWh	0,43551163	374,54	374,54	18,00	67,42	307,12	2,61	12,19	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					746,44							Verde 11 Dias
<b>Total Consolidado</b>						746,44	746,44		134,26	612,08	5,20	24,30	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 JUN	860	33
MAI	817	30
ABR	719	29
MAR	647	32
FEV	93	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		11/06/2024	09/05/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
31419603	Ativa	10512	9652	1,00	860		11/07/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 4,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Assistente

AVISO IMPORTANTE  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COMPENSO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 539-9/2023

<p>Pague aqui - PIX</p>	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 144839163 Série C	CódDebAut-Banco 210052095177	Total a Pagar (R\$) 746,44	Data de Vencimento 28/06/2024
-------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME POLACO MOTO PECAS SUPERMERCADOS SUPER JOSE	R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003576-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000072    464401103161    935747063029    100520951771
<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
<b>Valor:</b>	746,44
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL CEI 137
<b>Data de débito:</b>	20/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/06/2024
<b>Código da operação:</b>	00518937
<b>Chave de segurança:</b>	XEVMEPNF54HSFV63

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Marilena Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> DIF SALARIAL GABRIELA MARY		
<b>Valor</b> R\$ 575,70	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 24/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELA M. V. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR(A)	231110			13	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO PROFESSORES PER. 05/2024		575,70	

Depto	Descrição	Total Vencimentos	Total Descontos
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023	575,70	*****
		Total Liquido -->	575,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.320,64	*****	*****	*****
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR(A)	231110			13	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO PROFESSORES PER. 05/2024		575,70	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Depto	Descrição	Total Vencimentos	Total Descontos
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023	575,70	*****
		Total Liquido -->	575,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.320,64	*****	*****	*****
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 639

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3  
Documento da empresa: 114032879  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 575,70  
Data da efetivação 24/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Medeiros Goulart  
Diretora

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

#### NOTA DE ESCLARECIMENTO

Após o dissídio coletivo da classe dos professores foi atualizado o valor base salarial.

Desta forma à partir do mês de maio/24 o valor deveria estar com o valor atualizado, porem por equívoco do setor de RH, o valor veio com a base anterior e foi pago pelo setor financeiro.

Porém, para não causar nenhum prejuízo aos professores foi emitido um holerite extra, com a diferença salarial complementando valor.

Informamos ainda que os próximos holerites estarão atualizados, conforme estipulação sindical.

Mariana  
Mancio  
Guia

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2024.07.22  
15:05:14 -03'00'

---

**Agindo Juntos Geramos+ AJG**

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DIF SALARIAL GISELE MARIA

<b>Valor</b> R\$ 287,85	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 24/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GISELE M. M. D. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR(A)	231110			13	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO PROFESSORES PER. 05/2024		287,85	

Depto	Descrição	Total Vencimentos	Total Descontos
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023	287,85	*****
		Total Liquido ->	287,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.660,32	*****	*****	*****
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		*****	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR(A)	231110			13	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO PROFESSORES PER. 05/2024		287,85	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidenta

Depto	Descrição	Total Vencimentos	Total Descontos
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023	287,85	*****
		Total Liquido ->	287,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.660,32	*****	*****	*****
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		*****	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 639

Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6  
Documento da empresa: 114032882  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 287,85  
Data da efetivação 24/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS  
Mariana Mancio Gili  
Presidente

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

## NOTA DE ESCLARECIMENTO

Após o dissídio coletivo da classe dos professores foi atualizado o valor base salarial.

Desta forma à partir do mês de maio/24 o valor deveria estar com o valor atualizado, porem por equívoco do setor de RH, o valor veio com a base anterior e foi pago pelo setor financeiro.

Porém, para não causar nenhum prejuízo aos professores foi emitido um holerite extra, com a diferença salarial complementando valor.

Informamos ainda que os próximos holerites estarão atualizados, conforme estipulação sindical.

Mariana  
Mancio  
Guia

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2024.07.22  
15:05:14 -03'00'

---

**Agindo Juntos Geramos+ AJG**

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DIF SALARIAL PATRICIA CAROLINE

<b>Valor</b> R\$ 287,85	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 24/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA C. R.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Mai/2024</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO PROFESSORES PER. 05/2024		287,85	

Depto	Descrição					
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023					
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				287,85	*****	
				Total Liquido -->	287,85	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.660,32	*****	*****	*****	*****	*****

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Assinatura Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Mai/2024</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO PROFESSORES PER. 05/2024		287,85	

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+**  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

Depto	Descrição					
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023					
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				287,85	*****	
				Total Liquido -->	287,85	
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.660,32	*****	*****	*****	*****	*****

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Assinatura Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 639

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5

Documento da empresa: 114032880

Informações

Valor da efetivação R\$ 287,85

Data da efetivação 24/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

#### NOTA DE ESCLARECIMENTO

Após o dissídio coletivo da classe dos professores foi atualizado o valor base salarial.

Desta forma à partir do mês de maio/24 o valor deveria estar com o valor atualizado, porem por equívoco do setor de RH, o valor veio com a base anterior e foi pago pelo setor financeiro.

Porém, para não causar nenhum prejuízo aos professores foi emitido um holerite extra, com a diferença salarial complementando valor.

Informamos ainda que os próximos holerites estarão atualizados, conforme estipulação sindical.

Mariana  
Mancio  
Guia

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2024.07.22  
15:05:14 -03'00'

---

**Agindo Juntos Geramos+ AJG**

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DIF SALARIAL SANDRA REGINA

<b>Valor</b> R\$ 287,85	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 24/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SANDRA R. C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			13	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO PROFESSORES PER. 05/2024		287,85	

Depto	Descrição	Total Vencimentos	Total Descontos
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023	287,85	*****
		Total Liquido -->	287,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.660,32	*****	*****	*****
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		*****	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			13	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO PROFESSORES PER. 05/2024		287,85	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

Depto	Descrição	Total Vencimentos	Total Descontos
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023	287,85	*****
		Total Liquido -->	287,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.660,32	*****	*****	*****
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		*****	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 639

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5  
Documento da empresa: 114032881  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 287,85  
Data da efetivação 24/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

#### NOTA DE ESCLARECIMENTO

Após o dissídio coletivo da classe dos professores foi atualizado o valor base salarial.

Desta forma à partir do mês de maio/24 o valor deveria estar com o valor atualizado, porem por equívoco do setor de RH, o valor veio com a base anterior e foi pago pelo setor financeiro.

Porém, para não causar nenhum prejuízo aos professores foi emitido um holerite extra, com a diferença salarial complementando valor.

Informamos ainda que os próximos holerites estarão atualizados, conforme estipulação sindical.

Mariana  
Mancio  
Guia

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2024.07.22  
15:05:14 -03'00'

---

**Agindo Juntos Geramos+ AJG**

Mariana Mancio Guia

Presidente

Lançamento 00001  
DEVOL TARIFA 17/06

Valor  
R\$ 1,80

Competência  
26/06/2024

Liquidação  
26/06/2024

Documento

Favorecido

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 1,80
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 1706 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	26/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/06/2024 08:34:55

<b>Código da operação:</b>	83946390
<b>Chave de segurança:</b>	071NELNY52K51FR7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mandio Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

DEVOL TARIFA 05/06

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 18,90	26/06/2024	26/06/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 18,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 0506 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	26/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/06/2024 08:34:01

<b>Código da operação:</b>	83872494
<b>Chave de segurança:</b>	8JECSRNZ487ZJ8MH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/20

.....

**Lançamento 00001**

DEVOL TARIFA 11/06

**Valor**

R\$ 0,90

**Competência**

26/06/2024

**Liquidação**

26/06/2024

**Documento**

**Favorecido**

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 1106 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	26/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	26/06/2024 08:34:28

<b>Código da operação:</b>	83905636
<b>Chave de segurança:</b>	MYET9Z87SVAELW5X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 3,60	26/06/2024	26/06/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 3,60
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 2606 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	28/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2024 14:19:04

<b>Código da operação:</b>	16778492
<b>Chave de segurança:</b>	WYUULN8EAARWCL88

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Márcia Mançabo Costa  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FERIAS ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 789,34	<b>Competência</b> 01/07/2024	<b>Liquidação</b> 28/06/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> ERICA P. D. O.	

---

# RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 596 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Período aquisitivo: 17/05/2023 a 16/05/2024

Período de gozo: 01/07/2024 a 06/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.200,00	0,00	3.200,00

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	6	640,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		213,33	63,99
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	853,33	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 63,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 789,34			

### VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 789,34

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 789,34 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Julho de 2024

Empregado

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subseqüente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 648

**Nome do favorecido (a):** ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA  
**CPF do favorecido (a):** ██████████  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 3499 - 000-751099355-6  
**Documento da empresa:** 114892940  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 789,34  
**Data da efetivação** 28/06/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente