PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Contrato nº: 14.416-4/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00055		

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 208,85	**Competência** 13/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento NFS-E 19344	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/05/2024 08:14:04	**05/2024**	**19344 / U**	**vV16ljdc1**

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,
-
Serviço de Dedetização da CEI 118, "Leonyda da Silva Oliveira", localizada na Rua Professor Miguel Stefan, 63, de acordo com o Termo de Colaboração 14.416-4/2023. No Valor mensal de R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
-
VENCIMENTO 03/06/2024
MAO DE OBRA R$ 110,50
MATERIAL APLICADO R$ 110,50
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
221,00	**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**	**12,15**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
221,00	**12,15**	**0,00**	**208,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00007.827173 8 97360000020885

Nome do Pagador / Endereço **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999** **18061-000 SOROCABA SP**	CNPJ **07.032.003/0001-56**	Data de Vencimento **03/06/2024**
		Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**
Nome do Beneficiário / Endereço **ECONEW SERVICOS LTDA - ME** **RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA** **18040-030 SOROCABA SP**	CNPJ **23.019.445/0001-19**	Nosso Número **00035765800000007827**
		Valor do Documento **208,85**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	19344	**DM**	**N**	**15/05/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00007.827173 8 97360000020885

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **03/06/2024**
Nome do Beneficiário **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**	CNPJ **23.019.445/0001-19**	Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/05/2024	**19344**	**DM**	**N**	**15/05/2024**	**00035765800000007827**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**208,85**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

(-) Desconto/Abatimento	**0,00**
(+) Juros/Multa	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**208,85**

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

CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00007.827173 8 97360000020885
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECONEW SERVICOS LTDA . ME**
Nome/Razão Social:	**ECONEW SERVICOS LTDA . ME**
CPF/CNPJ:	**23.019.445/0001-19**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS. AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	208,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	208,85
Valor Pago (R$):	208,85
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CEI 118

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Código da operação:	055228543
Chave de segurança:	AZC2LTQMJUHVFYZM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA		
Valor R$ 999,98	**Competência** 23/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 012343	**Favorecido** KDB T.	

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012343 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 012343
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 4316 2090 6756

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	135241087806981 23/05/2024 17:32:44	
Inscrição Estadual: 623.262.656.112	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 45.334.808/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	798543529111	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: 17:32:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,98

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	999,98

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
537-2	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - PRETO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-3	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - VERMELHO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-6	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - AZUL ESCURO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-4	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - AMARELO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-8	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - VERDE ESCURO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-9	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - LARANJA 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72058-azul	MUNEMB - PJPESC CORANTE COMESTIVEL - AZUL	32041300	0400	5.102	UN	5,0000	2,8245000000	14,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72058-vermelho	MUNEMB - PJPESC CORANTE COMESTIVEL - VERMELHO	32041300	0400	5.102	UN	5,0000	2,8245000000	14,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4910	MUNEMB - PJPESC BAMBOLECORES SORTIDAS	95066200	0400	5.102	UN	50,0000	2,5295000000	126,48	0,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19201	BAZAR - PJPESC FITA CETIM N5 C/10M - BRANCA	48102990	0400	5.102	UN	5,0000	2,6050000000	13,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
52522	AGUIAB - PJPESC PRENDEDOR DE MADEIRA C/12	44129900	0400	5.102	UN	13,0000	2,4795000000	32,23	0,06	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	120,0000	2,3800000000	285,60	0,57	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
88414	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R$ 329,89 (32,99%) Federais R$ 148,81 (14,88%) Estaduais R$ 181,17 (18,11%) . Fonte IBPT.
Fornecimento de material Pedagógico para o CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 14416-4/2023, referente ao mês de Maio de 2024.

Reservado ao fisco
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

23/05/2024 18:34:37

mat Pedagogico CEI 118

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

DANFE

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

Nº 012343
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 4316 2090 6756

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	135241087806981 23/05/2024 17:32:44

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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
538-36	PARIZ - PJPESC CELOFANE 85X1MT - TRANSPARENTE 1UN	39202019	0400	5.102	PT	50,0000	2,3825000000	119,13	0,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3628tule1m	BAZAR - PJPESC TULE LARGO 1,2x1M CORES SORTIDAS C/1M	48102990	0400	5.102	UN	15,0000	2,4925000000	37,39	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaazulesc	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AZUL ESCURO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	25,0000	2,4795000000	61,99	0,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11029692	GRAMP - PJPESC APLICADOR DE COLA QUENTE 10W	85167990	2400	5.102	UN	5,0000	3,2800000000	16,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2760	PLASUTIL - PJPESC CAIXA ORGANIZADORA GRANDE 57,5L - 1UN - 2760	39249000	0400	5.102	UN	25,0000	5,5165000000	137,91	0,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

04/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406031513aeaede33424

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2024 às 14:14:53

Valor Original: R$ 999,98 **Valor Atualizado:** R$ 999,98

Detalhes: MAT PEDAGOGICO CEI 118

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: 31134834364

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maricio Guia
Presidente

Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA		
Valor R$ 499,98	**Competência** 23/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 012344	**Favorecido** KDB T.	

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012344 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 012344
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 4416 2090 9051

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	135241087749229 23/05/2024 17:25:26

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
623.262.656.112		45.334.808/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	798543529111	23/05/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	23/05/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Sorocaba		SP	17:25:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,24

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	499,98

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
25	Volumes			6,300	6,300

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
66661537	CANSON - PJPESC COLORIDO IRIS VIVALDI A4 120GR C/25FLS - AMARELO 1UN	48025699	0400	5.102	PT	6,0000	3,5285000000	21,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
66661549	CANSON - PJPESC COLORIDO IRIS VIVALDI A4 120GR C/25FLS - AZUL MAR 1UN	48025699	0400	5.102	PT	6,0000	3,5285000000	21,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
66661553	CANSON - PJPESC COLORIDO IRIS VIVALDI A4 120GR C/25FLS - VERDE CLARO 1UN	48025699	0400	5.102	PT	6,0000	3,5285000000	21,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
66661541	CANSON - PJPESC COLORIDO IRIS VIVALDI A4 120GR C/25FLS - ROSA ESCURO 1UN	48025699	0400	5.102	PT	6,0000	3,5285000000	21,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
520084	SPIRAL - PJPESC PAPEL CRIATIVO LUMIPAPER A4 90G 50FLS - 5 CORES	48025899	0400	5.102	PT	24,0000	3,0400000000	72,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
553-88	PARIZ - PJPESC PAPEL VERGE A4 180GR C/50FLS - BRANCO	48025810	0400	5.102	PT	11,0000	3,0750000000	33,83	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	6,0000	2,5320000000	15,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
780442	KAZ - PJPESC TESOURA MULTIUSO GRANDE 22CM	82130000	1400	5.102	UN	14,0000	2,6885000000	37,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10756612	ACRIMET - PJPESC PRANCHETA MDF OF/A4 PRENDEDOR METAL - 1UN	44219900	0400	5.102	UN	6,0000	2,6800000000	16,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
803090025	ADELBRAS - PJPESC FITA FINA PEQUENA 12x30 - 1UN	39191010	1400	5.102	RL	40,0000	2,3680000000	94,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0400	5.102	UN	24,0000	2,6735000000	64,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000017pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA FINA 24x50 - 1 UN	39191010	0400	5.102	UN	25,0000	2,4365000000	60,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
88414	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 169,22 (33,85%) Federais R$ 81,41 (16,28%) Estaduais R$ 87,84 (17,57%) . Fonte IBPT. Fornecimento de material de Expediente para o CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 14416-4/2023, referente ao mês de de 2024.	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113

23/05/2024 18:34:36

mat expediente CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

DANFE

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

Nº 012344
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 4416 2090 9051

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	135241087749229 23/05/2024 17:25:26

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	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
11391847	MULT - PJPESC PEN DRIVE TITAN 16GB 1UN	85235190	4400	5.102	UN	6,0000	3,3450000000	20,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

04/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406031517 8ece6a41fe8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2024 às 14:15:31

Valor Original: R$ 499,98 **Valor Atualizado:** R$ 499,98

Detalhes: MAT EXPEDIENTE CEI 118

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: 31134886359

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R$ 1.300,00	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 529	**Favorecido** NOVA D.	

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.529** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

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

Nº 000.529
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0005 2914 8896 8234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135241144969790 - 31/05/2024 11:20:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
798834523113		50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07.032.003/0001-56	31/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	31/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	10:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000529/1	10/06/2024	1.300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				32,835	37,040

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
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol	32091020	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1B	Agua Sanitaria 5lt - Nathan	28289019	0500	5.405	GL	2,00	13,09	26,18	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
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol	32091020	5500	5.405	GR	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	0102	5.102	GL	2,00	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-246	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Nathan	34011900	0102	5.102	GL	2,00	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-368	Lava Roupas 5lt - Nathan	32091020	0500	5.405	GL	2,00	33,38	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-327	Amaciante Soft Malu 5lt - Nathan	38099190	0500	5.405	GL	2,00	28,08	56,16	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-121	Sabonete Erva Doce Perolado 5Lts - Nathan	34012010	0500	5.405	Galao	2,00	24,80	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196589	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	21,75	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R$ 190,15 (Federal) e R$ 223,34 (Estadual). Fonte: IBPT 691A69
CEI - 118 Materiais de limpeza e higiene
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2023/14416-4
CHAVE PIX: 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 925

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

DANFE

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

Nº 000.529
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0005 2914 8896 8234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135241144969790 - 31/05/2024 11:20:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798834523113		50.917.932/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
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
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23B	Copo Descartavel 180ml Fd/100Un - Copomais	39241000	0500	5.405	FD	1,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29218067	Papel Toalha Folha Dupla Sorella Economico Pct/2Rolos - Canoinhas	48182000	0500	5.405	PT	2,00	6,06	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	0102	5.102	UN	4,00	4,66	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-102	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8RI Galdem - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	4,00	48,03	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven	63079010	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven	40151900	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	88,52	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-205	Sabonete Livy 85g Camomila	34011190	0500	5.405	UN	7,00	3,17	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-110	Lencos Umedecidos	38089429	0500	5.405	PT	5,00	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-116	Hastes Flexiveis Higie Topp Cotton Line C/150	56012190	0102	5.102	UN	9,00	6,33	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

04/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406031514 39f1afbaa21

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2024 às 14:15:13

Valor Original: R$ 1.300,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.300,00

Detalhes: MAT LIMPEZA CEI 118

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

Código da operação: 31134844613

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ALEXANDRE SUAREZ GOMES		
Valor R$ 1.682,46	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRE S. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2144	ALEXANDRE SUAREZ GOMES VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	271,99
Total Liquido -->	1.682,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2144	ALEXANDRE SUAREZ GOMES VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	271,99
Total Liquido -->	1.682,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRE SUAREZ GOMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733402725-7
Documento da empresa:	112706180
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.682,46
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.432,46	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	227,86
Total Liquido -->	1.432,46

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	227,86
Total Liquido -->	1.432,46

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa:	112706199
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,46
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R$ 1.603,28	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. S. D. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		58,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,40	181,12
Total Liquido -->	1.603,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.602,21	1.602,21	128,18	1.602,21	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		58,11

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,40	181,12
Total Liquido -->	1.603,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.602,21	1.602,21	128,18	1.602,21	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa:	112706174
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.603,28
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.532,08	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa:	112706177
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Giiiz
Presidente

Lançamento 00001 Claudia Fernanda do Nascimento		
Valor R$ 1.594,12	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA F. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.272,91	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	387,41	
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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.272,91	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	387,41	
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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa:	112706181
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Damares Vieira de Almeida Silva		
Valor R$ 1.594,12	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** DAMARES V. D. A. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa:	112706195
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 EDSON RIBEIRO JUNIOR		
Valor R$ 2.048,73	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON R. J.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1783	EDSON RIBEIRO JUNIOR VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		45,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.228,07	179,34
Total Liquido -->	2.048,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.228,07	2.228,07	178,25	2.228,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1783	EDSON RIBEIRO JUNIOR VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		45,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.228,07	179,34
Total Liquido -->	2.048,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.228,07	2.228,07	178,25	2.228,07	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	EDSON RIBEIRO JUNIOR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744782089-0
Documento da empresa:	112706175
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.048,73
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R$ 1.543,76	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** EVELYN R. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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		123,26
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos	Total Descontos
1.722,36	178,60
Total Liquido -->	1.543,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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		123,26
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos	Total Descontos
1.722,36	178,60
Total Liquido -->	1.543,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Góia
Presidente

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	EVELYN RODRIGUES VALIM
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744039139-0
Documento da empresa:	112706200
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,76
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.092,19	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FABIOLA S. R. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.162,22	
4	Salário Família	2,00	86,86	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		69,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.249,08	156,89
Total Liquido -->	1.092,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.162,22	1.162,22	92,98	1.162,22	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.162,22	
4	Salário Família	2,00	86,86	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		69,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.249,08	156,89
Total Liquido -->	1.092,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.162,22	1.162,22	92,98	1.162,22	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-733029928-7
Documento da empresa:	112706196
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.092,19
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.754,84	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA H. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
1078	Diferenca de Salarios		276,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
2.020,06	265,22
Total Liquido -->	1.754,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.020,06	2.020,06	161,60	2.020,06	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
1078	Diferenca de Salarios		276,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.020,06	265,22
Total Liquido -->	1.754,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.020,06	2.020,06	161,60	2.020,06	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa:	112706184
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.754,84
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R$ 1.594,12	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA V. B. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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 MAIS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa:	112706194
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R$ 1.982,33	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOAO P. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.889,30	
106	Adicional Noturno Horas 20%	77,00	167,21	
152	DSR Adicional Noturno		33,44	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	65,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.155,10	172,77
Total Liquido -->	1.982,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.155,10	2.155,10	172,41	2.155,10	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.889,30	
106	Adicional Noturno Horas 20%	77,00	167,21	
152	DSR Adicional Noturno		33,44	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	65,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.155,10	172,77
Total Liquido -->	1.982,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.155,10	2.155,10	172,41	2.155,10	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	JOAO PEDRO DE AVILA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento da empresa:	112706179
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.982,33
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

Lançamento 00001 KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO		
Valor R$ 1.556,54	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA A. R. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2070	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,40	227,86
Total Liquido -->	1.556,54

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2070	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,40	227,86
Total Liquido -->	1.556,54

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	KARINA APARECIDA RODRIGUES CAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734240982-1
Documento da empresa:	112706178
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes		
Valor R$ 3.828,54	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS F. D. G. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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 Manso Guia
Presidente

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa:	112706185
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.532,08	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA P. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1312	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1312	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa:	112706176
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Marcia Correia		
Valor R$ 1.432,46	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	227,86
Total Liquido -->	1.432,46

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	227,86
Total Liquido -->	1.432,46

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa:	112706193
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,46
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R$ 2.545,17	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Michele M. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	2.656,51	
23	Hora Atividade		166,03	
270	Férias No Mês	6,00	664,13	
271	1/3 de Férias no Mês		221,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,37
53	Liquido de Férias			819,10
322	INSS Férias Mês -Recibo			66,41

Total Vencimentos	Total Descontos
3.708,05	1.162,88
Total Liquido -->	2.545,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	3.708,05	3.708,05	296,64	2.822,54	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	2.656,51	
23	Hora Atividade		166,03	
270	Férias No Mês	6,00	664,13	
271	1/3 de Férias no Mês		221,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,37
53	Liquido de Férias			819,10
322	INSS Férias Mês -Recibo			66,41

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.708,05	1.162,88
Total Liquido -->	2.545,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	3.708,05	3.708,05	296,64	2.822,54	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a):	383.394.278-90
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:	112706187
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.545,17
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R$ 841,58	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE P. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	830,16	
23	Hora Atividade		83,02	
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	830,16	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		276,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		71,60
159	INSS Férias Mês Anterior			89,02
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.017,86

Total Vencimentos	Total Descontos
2.020,06	1.178,48
Total Liquido -->	841,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.020,06	2.020,06	161,60	913,18	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	830,16	
23	Hora Atividade		83,02	
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	830,16	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		276,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		71,60
159	INSS Férias Mês Anterior			89,02
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.017,86

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.020,06	1.178,48
Total Liquido -->	841,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.020,06	2.020,06	161,60	913,18	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa:	112706182
Informações	
Valor da efetivação	R$ 841,58
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R$ 1.305,44	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Monica A. T. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1316	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,84
39	Faltas (Dias)	6,00		332,06

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	437,90
Total Liquido -->	1.305,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.411,28	1.411,28	112,90	1.411,28	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1316	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,84
39	Faltas (Dias)	6,00		332,06

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	437,90
Total Liquido -->	1.305,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.411,28	1.411,28	112,90	1.411,28	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa:	112706186
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.305,44
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Lançamento 00001 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.799,73	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** PALOMA C. S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1682	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.824,15	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	130,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	154,72
Total Liquido -->	1.799,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1682	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.824,15	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	130,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	154,72
Total Liquido -->	1.799,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SAN
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-747802588-0
Documento da empresa:	112706183
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.799,73
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R$ 1.494,50	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA D. S. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa:	112706198
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
Valor R$ 1.494,50	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA D. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1846	SABRINA DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1846	SABRINA DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
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 MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa:	112706189
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R$ 1.594,12	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Sara C. d. S. C.	

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
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
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
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-750185065-9
Documento da empresa:	112706192
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 2.888,99	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** TAIS A. D. O. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD
CPF do favorecido (a):	411.007.738-94
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento da empresa:	112706190
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R$ 1.432,46	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE M. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	227,86
Total Liquido -->	1.432,46

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	227,86
Total Liquido -->	1.432,46

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa:	112706191
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,46
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 THAYNA BRASILIO FERREIRA		
Valor R$ 1.855,57	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNA B. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
1078	Diferenca de Salarios		387,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,58
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
2.130,75	275,18
Total Liquido -->	1.855,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.130,75	2.130,75	170,46	2.130,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
1078	Diferenca de Salarios		387,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,58
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.130,75	275,18
Total Liquido -->	1.855,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.130,75	2.130,75	170,46	2.130,75	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa:	112706188
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.855,57
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VITORIA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 194,51	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 03/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** VITORIA G. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2192	VITORIA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	205,73	
4	Salário Família	2,00	16,54	
11	INSS Sobre Salário	7,50		15,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		12,34

Total Vencimentos	Total Descontos
222,27	27,76
Total Liquido -->	194,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	205,73	205,73	16,46	205,73	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2192	VITORIA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	205,73	
4	Salário Família	2,00	16,54	
11	INSS Sobre Salário	7,50		15,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		12,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
222,27	27,76
Total Liquido -->	194,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	205,73	205,73	16,46	205,73	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	596

Nome do favorecido (a):	VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732677592-4
Documento da empresa:	112706197
Informações	
Valor da efetivação	R$ 194,51
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ACP		
Valor R$ 500,00	**Competência** 03/06/2024	**Liquidação** 05/06/2024
Documento NFS-E 190	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

CEI 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2024.01.22.0 - Impresso em: 03/06/2024 09:14:26

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000190	03/06/2024 09:14:23	QK4STVJWF	000000190	03/06/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-

ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14416-4/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

06/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406051747f994fffc420

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2024 às 14:51:55

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

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48833717000140

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 31232970889

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 24,30	**Competência** 05/06/2024	**Liquidação** 05/06/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino:	0356 | 003 | 00003633-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 0506 CEI 118

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 10:09:03

Código da operação:	87940214
Chave de segurança:	FS5PXF8ZYVUKKFE3

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R$ 109,90	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 07/06/2024
Documento Fatura 007/018552730	**Favorecido** CLARO S.	

CEI 118

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN, 00063
LOPES DE OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Código	Vencimento	Valor
007/018552730	20/06/2024	109,90

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
07.032.003/0001-56	BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90
NET Fone	15,00

Valor total 109,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1G FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	**94,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h31m00s	0,00
ASSINATURA		15,00
Total NET Fone		**15,00**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca.**

Claro
Você merece o novo.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244992487576,
007244964999707,
007244963977308,
007244963977209,
007244963975401

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Maio/2024	20/06/2024	109,90

84690000001-5 09900162202-8 40620007000-0 00798074494-5

Pague com **Pix**
Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000015	099001622028	406200070000	007980744945

Empresa:	CLARO SA
Valor:	109,90
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CEI 118

Data de débito:	07/06/2024
Data/hora da operação:	07/06/2024

Código da operação:	00378488
Chave de segurança:	0TAVE63G191T727T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Cura
Presidente

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R$ 822,75	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 07/06/2024
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

CEI 118

A. CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MATRÍCULA-DV 191419-50 **REFERÊNCIA:** MAI/2024
GRUPO: 7

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

04/24	169 FF	02/24	95	12/23	119
03/24	97	01/24	149	11/23	119

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
10/06/2024	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3
08/04/2024	10/05/2024	10/05/2024	MED 174
2492	2666	2666	FAT 174

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	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	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	74	221,26	204,98
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			TOTAL	174	427,24	395,61

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	427,24
TAR. ESGOTO 01/01	395,61
CORRECAO CREDTAC 2023 PARCELA 08/12	-0,01
CREDTAC PARCELA 99/144	-0,09

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	11/06/2024	822,75

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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

Qualidade da Agua ABR/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
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	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	241	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausencia

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

191419-50
MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2024	11/06/2024	822,75

82650000008 6 22750091001 2 00019141901 9 05202470003 2

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Representaçãonumérica do código de barras:	826500000086	227500910012	000191419019	052024700032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	822,75
Identificação da operação:	SAAE CEI 118

Data de débito:	07/06/2024
Data/hora da operação:	07/06/2024

Código da operação:	00378535
Chave de segurança:	2W7GS2HPTVU0Q6XP

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00001 URBES		
Valor R$ 1.982,40	**Competência** 07/06/2024	**Liquidação** 07/06/2024
Documento Fatura 1000899281	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

CEI 118

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Dados do Pedido: 1000899281

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000899281
Data: 04/06/2024 11:33:03
Data Digitado: 04/06/2024 11:32:06
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
3012365	ALEXANDRE SUAREZ GOMES	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377274865668		Recarga Digitada	04/06/2024
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	04/06/2024
67510	EDSON RIBEIRO JUNIOR	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339049988		Recarga Digitada	04/06/2024
1543270	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659729668		Recarga Digitada	04/06/2024
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	04/06/2024
45632	Michele Mariano Gregorim	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986533380		Recarga Digitada	04/06/2024
796582100	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786499076		Recarga Digitada	04/06/2024
46523	Rosangela da Silva Canassa	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	04/06/2024
70026	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338519300		Recarga Digitada	04/06/2024

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.982,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.982,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	07/06/2024
Data / Hora da operação:	07/06/2024 16:08:51

Código da operação: 00140947
Chave de segurança: NHQ6R85JTVGEP9T1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FGTS - MONICA ALVES		
Valor R$ 685,72	**Competência** 11/06/2024	**Liquidação** 07/06/2024
Documento GRRF 0124060512071872-0	**Favorecido** CAIXA E. F.	

CEI 118
1110 6

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124060512071872-0	GRRF MONICA ALVES TAVARES GRANDE

Pagar este documento até
11/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
685,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	59,76	625,96	0,00	685,72
Total Geral:		**0,00**	**59,76**	**625,96**	**0,00**	**685,72**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

Data de geração da Guia: 05/06/2024 às 10:41:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d20f5919294349fabcb948ced70cc0525204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046CCB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d20f5919294349fabcb948ced70cc052

FGTS Digital

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: 11/06/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		MONICA ALVES TAVARES GRANDE	ASSOCIAC1316	[redacted]	101	11/06/2024	Rescisório	55,34	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
06/2024		MONICA ALVES TAVARES GRANDE	ASSOCIAC1316	[redacted]	101	11/06/2024	Verba Indenizatóri	691,80	55,34	0,00	0,00	0,00	55,34
06/2024		MONICA ALVES TAVARES GRANDE	ASSOCIAC1316	[redacted]	101	11/06/2024	Multa Rescisória	1.564,90	625,96	0,00	0,00	0,00	625,96
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.312,04**	**685,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,72**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.312,04**	**685,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,72**
								Total da Guia	**2.312,04**	**685,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,72**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FGTS Digital

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: 11/06/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	1	2.312,04	0,00	59,76	625,96	0,00	0,00	0,00	685,72
		Total da Guia	**2.312,04**	**0,00**	**59,76**	**625,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,72**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandolo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 113

FGTS Digital

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: 11/06/2024

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	2.312,04	0,00	59,76	625,96	0,00	0,00	0,00	685,72
		Total da Guia	**2.312,04**	**0,00**	**59,76**	**625,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,72**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

FGTS Digital

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: 11/06/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	55,34	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
06/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	691,80	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34
06/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.564,90	0,00	0,00	625,96	0,00	0,00	0,00	625,96
		Total da Guia	**2.312,04**	**0,00**	**59,76**	**625,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,72**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CE 113

FGTS Digital

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: 11/06/2024

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	2.312,04	0,00	59,76	625,96	0,00	0,00	0,00	685,72
	Total da Guia	**2.312,04**	**0,00**	**59,76**	**625,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,72**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071830ce3ad0c13fb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:06:34

Valor Original: R$ 685,72 **Valor Atualizado:** R$ 685,72

Detalhes: FGTS RESCISAO CEI 118

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: 31350394039

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 03/06/2024	**Liquidação** 07/06/2024
Documento NFS-E 125	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**	Número da Nota/Série 125/NFSE	
	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 17:42:15	
	Código de Verificação 98949645D824381AD993	
	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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Miguel Stefan - Num: 63. Bairro: Lopes de Oliveira - CEP: 18.071-297
Municipio :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 118 - RUA MIGUEL STEFAN 63 - LOPES DE OLIVEIRA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14416-4, SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

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

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

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

- -

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mando Guia Presidente / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 125/NFSE Emissão 03/06/2024 17:42:15 Código de verificação 98949645D824381AD993	

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 118

- INSTALAÇÃO TOMADA
- MANUTENÇÃO VASO SANITARIO
- AJUSTE DE INTERRUPTOR

- PASSADO P.U NA COZINHA
- REJUNTE CUBA BERÇARIO
- TROCA DE LÂMPADA

- MANUTENÇÃO PORTA BANHEIRO

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
ITAPEVA - SP

11/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071827 9bed9da434a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:08:01

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50420403000168

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 31350507061

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 IMBALI		
Valor R$ 1.211,03	**Competência** 03/06/2024	**Liquidação** 07/06/2024
Documento NFS-E 71	**Favorecido** IMBALI A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/06/2024 11:33:34	**06/2024**	**71 / U**	**1gTFhwIC2**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 118 - 14.416-4/2023. REFERENTE 01 A 31 DE MAIO DE 2024,
PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**
Serviço: **1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.211,03	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.211,03	**0,00**	**0,00**	**1.211,03**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406071826369 2ec004db

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 16:08:23

Valor Original: R$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R$ 1.211,03

Detalhes: APOIO ADMINISTRATIVO CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08036615000180

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 31350512964

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FERIAS - FERNANDA HONORIO		
Valor R$ 409,55	**Competência** 10/06/2024	**Liquidação** 07/06/2024
Documento Recibo de férias	**Favorecido** FERNANDA H. D. O.	

CEI 118

07/06

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1307 - FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: [redacted] | Depto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Período aquisitivo: 26/07/2023 a 25/07/2024

Período de gozo: 10/06/2024 a 15/06/2024 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
1	1.660,32	0,00	1.660,32

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2024					
43 - Férias	6	332,06	45 - INSS Sobre Férias		33,20
50 - 1/3 de Férias		110,69			
Total Proventos (A)	R$	442,75	**Total Descontos (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)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 409,55

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, 07 de Junho de 2024

Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias 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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	617

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa:	113227496
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 11/06/2024	**Liquidação** 11/06/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino:	0356 | 003 | 00003633-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 1106 CEI 118

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 10:08:21

Código da operação:	88007004
Chave de segurança:	1R902LNKRW2MVR5U

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMETAÇÃO		
Valor R$ 4.812,20	**Competência** 10/06/2024	**Liquidação** 12/06/2024
Documento Boleto 20240610005824	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CEI 118

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00051.140861 3 97440000481220**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/06/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
Data do Documento 10/06/2024	Nº do Documento 20240610005824	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 10/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000511408-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4812,20

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	0,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 11/06/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000511408-5	Autenticação Mecânica	

CAIXA Pré-Pagos
CAIXA Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240610005824
Data do Pedido: 10/06/2024 16:36

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R$)
CAIXA Alimentação	12/06/2024	4.812,20				
			Valor do Benefício (R$)		27	4.788,20
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	27	0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartão)	6,00	4	24,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.812,20**				

Detalhes do Pedi[redacted]

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Alexandre Suarez Gomes	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Ana Marisa da Silva Munhoz	160,20	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Sim
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Damares Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
EDSON RIBEIRO JUNIOR	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Evelyn Rodrigues Valim	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Fabiola Santina Ribeiro do Nascimento	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
JOÃO PEDRO DE AVILA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Karina Aparecida Rodrigues Carriello	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LOPES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Sabrina de Góes	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Sara Cristina da Silva Correa	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Thayná Basílio Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Vitória Gomes dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Sim

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00051.140861 3 97440000481220
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.812,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.812,20
Valor Pago (R$):	4.812,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Identificação do Pagamento: VA CEI 118

Data/hora da operação: 12/06/2024 15:42:59

Código da operação: 064143476

Chave de segurança: 4M606QPLT1S6GL1T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 RESC - Monica Alves Tavares Grande		
Valor R$ 1.133,86	**Competência** 01/06/2024	**Liquidação** 12/06/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** Monica A. T. G.	

CEI 118
11/06

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MONICA ALVES TAVARES GRANDE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	[redacted]		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	26/07/2023	03/05/2024	01/06/2024	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	55,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	691,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Diferença Férias	442,75				
				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416.4/2023 CEI 118	
S= 442,06		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+			
F=0		Mariana Mancio Guia Presidente			
13 = 691,80					
				TOTAL BRUTO	1.189,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	51,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	56,03
				VALOR LÍQUIDO	1.133,86

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MONICA ALVES TAVARES GRANDE			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/05/2024	26 Data de Afastamento 01/06/2024	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$ 1.133,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Conta destino:	0356 / 003 / 00003549-2

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 1.133,86

Data/hora da operação:	12/06/2024 12:01:51

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	620

Nome do favorecido (a):	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa:	113239930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.133,86
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Lançamento 00001 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R$ 140,32	**Competência** 11/06/2024	**Liquidação** 14/06/2024
Documento NFS-E 14548	**Favorecido** BMF S. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/06/2024 15:29:50	**06/2024**	**14548 / U**	**e8fkON8Hd**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
Inscrição Municipal: **143269**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 25,84 Federal e R$ 5,17 Municipal - Fonte: IBPT 691A69
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R$ 180,32
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
192,13	**0,00**	**0,00**	**192,13**	**4,000000**	**7,68**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**2,88**	**1,25**	**5,76**	**0,00**	**1,92**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
192,13	**11,81**	**0,00**	**180,32**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mandio Guia
Presidente

* med ocupacional

GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	Profissional da Limpeza	Admissional	Hemograma Completo	28/05/2024	R$ 10,71
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	DEISE DOS SANTOS QUEIROZ	Vigia	Demissional	Exame médico Demissional	29/05/2024	R$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	23/05/2024	R$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	09/05/2024	R$ 10,71
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	Flavia Moreira Leite	Profissional da Limpeza	Demissional	Exame médico Demissional	29/05/2024	R$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	MARLENE GONZALES	Profissional da Limpeza	Demissional	Exame médico Demissional	29/05/2024	R$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	VITORIA GOMES DOS SANTOS	Profissional da Limpeza	Admissional	Hemograma Completo	24/05/2024	R$ 10,71
						R$ 192,13

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

17/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406141937204f4819d96

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:50:49

Valor Original: R$ 180,32 **Valor Atualizado:** R$ 180,32

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08319822000141

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 31665792212

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

Lançamento 00001 PAG INDEVIDO BMF - DEISE		
Valor R$ 40,00	**Competência** 11/06/2024	**Liquidação** 14/06/2024
Documento	**Favorecido** BMF S. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/06/2024 15:29:50	**06/2024**	**14548 / U**	**e8fkON8Hd**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
Inscrição Municipal: **143269**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 25,84 Federal e R$ 5,17 Municipal - Fonte: IBPT 691A69
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R$ 180,32
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
192,13	**0,00**	**0,00**	**192,13**	**4,000000**	**7,68**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**2,88**	**1,25**	**5,76**	**0,00**	**1,92**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
192,13	**11,81**	**0,00**	**180,32**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mandio Guia
Presidente

* med ocupacional

GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	Profissional da Limpeza	Admissional	Hemograma Completo	28/05/2024	R$ 10,71
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	DEISE DOS SANTOS QUEIROZ	Vigia	Demissional	Exame médico Demissional	29/05/2024	R$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	23/05/2024	R$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	09/05/2024	R$ 10,71
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	Flavia Moreira Leite	Profissional da Limpeza	Demissional	Exame médico Demissional	29/05/2024	R$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	MARLENE GONZALES	Profissional da Limpeza	Demissional	Exame médico Demissional	29/05/2024	R$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	VITORIA GOMES DOS SANTOS	Profissional da Limpeza	Admissional	Hemograma Completo	24/05/2024	R$ 10,71
						R$ 192,13

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

17/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406141937204f4819d96

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:50:49

Valor Original: R$ 180,32 **Valor Atualizado:** R$ 180,32

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08319822000141

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 31665792212

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 003 | 00003632-4
Conta destino:	0356 | 003 | 00003633-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 40,00
Identificação da operação:	PGTO INDEVIDO CEI 118

Data de débito:	22/07/2024
Data/hora da operação:	22/07/2024 10:55:57

Código da operação:	75187933
Chave de segurança:	SYRHT33SE7WYPH60

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:12:42

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R$ 327,00	**Competência** 11/06/2024	**Liquidação** 14/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 50	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 50**
		Série 1

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

Rua Tiradentes, 155

Parque Vila Rica - 06503-187

Santana de Parnaiba - SP - Fone: (11) 4184-9150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 50
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240647730211000143550010000000501366767540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241235640568**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
623308007113		**47.730.211/0001-43**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	**07.032.003/0001-56**	**11/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**	**18078-710**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**327,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000011	GARRAFA DE TINTA HP 1VV22AL (GT53) PRETO	32151100	0102	5102	UN	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000062	calculadora	84701000	0102	5102	UN	4,000	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	PAPEL SULFITE 500FLS	76090000	0102	5102	UN	3,000	34,51	103,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000080	KIT BORRACHA 2 CORES	40025900	0102	5102	UN	1,000	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de material de expediente para o CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboracao, processo 14416-4/2023 , referente ao mes de Maio de 2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS + Mariana Mandio Guia Presidente

+ mat. exp.

17/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406141937088 1aa048a1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:51:02

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

Detalhes: MAT EXPEDIENTE CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 31665794744

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R$ 4.444,58	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 18/06/2024
Documento GRF 0124061814127466-1	**Favorecido** CAIXA E. F.	

CEI 118

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124061814127466-1	FGTS 05.2024 - CEI 118

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.444,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	30	4.444,58	0,00	0,00	0,00	4.444,58
Total Geral:		**4.444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,58**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

Data de geração da Guia: 18/06/2024 às 11:53:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/05b9b53ca51042e897f510478f34a836520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C402

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/05b9b53ca51042e897f510478f34a836

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144164/2023 CE 113

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ALEXANDRE SUAREZ GOMES	ASSOCIAC2144	101	20/06/2024	Mensal	1.954,45	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
05/2024		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC1301	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	ASSOCIAC1302	101	20/06/2024	Mensal	1.602,21	128,17	0,00	0,00	0,00	128,17
05/2024		CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	ASSOCIAC1304	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1305	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		EDSON RIBEIRO JUNIOR	ASSOCIAC1783	101	20/06/2024	Mensal	2.228,07	178,24	0,00	0,00	0,00	178,24
05/2024		EVELYN RODRIGUES VALIM	ASSOCIAC1938	101	20/06/2024	Mensal	1.604,98	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39
05/2024		FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENT	ASSOCIAC2159	101	20/06/2024	Mensal	1.162,22	92,97	0,00	0,00	0,00	92,97
05/2024		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307	101	20/06/2024	Mensal	2.020,06	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
05/2024		FLAVIA MOREIRA LEITE	ASSOCIAC1308	101	20/06/2024	Mensal	1.774,45	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
05/2024		GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA	ASSOCIAC251	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	101	20/06/2024	Mensal	2.155,10	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40
05/2024		KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELL	ASSOCIAC2070	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES L	ASSOCIAC1310	101	20/06/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
05/2024		MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1312	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		MARCIA CORREIA	ASSOCIAC1313	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		MARLENE GONZALES	ASSOCIAC1495	101	20/06/2024	Mensal	1.671,59	133,72	0,00	0,00	0,00	133,72
05/2024		MICHELE MARIANO GREGORIM	ASSOCIAC1315	101	20/06/2024	Mensal	3.708,05	296,64	0,00	0,00	0,00	296,64
05/2024		MICHELE PEREIRA CAMPOS	ASSOCIAC169	101	20/06/2024	Mensal	2.020,06	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
05/2024		MONICA ALVES TAVARES GRANDE	ASSOCIAC1316	101	20/06/2024	Mensal	1.411,28	112,90	0,00	0,00	0,00	112,90
05/2024		PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	ASSOCIAC1682	101	20/06/2024	Mensal	1.954,45	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
05/2024		ROSANGELA DA SILVA CANASSA	ASSOCIAC1374	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC2017	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC1986	101	20/06/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
05/2024		TATIANE MARIA MARTINS	ASSOCIAC1376	101	20/06/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
05/2024		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632	101	20/06/2024	Mensal	2.130,75	170,46	0,00	0,00	0,00	170,46
05/2024		VANESSA LAIS DA SILVA CAMARGO	ASSOCIAC2018	101	20/06/2024	Mensal	332,06	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55
05/2024		VITORIA GOMES DOS SANTOS	ASSOCIAC2192	101	20/06/2024	Mensal	205,73	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
					Total do Tomador	**Sem Tomador**	**55.559,35**	**4.444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,58**
					Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**55.559,35**	**4.444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,58**
						Total da Guia	**55.559,35**	**4.444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,58**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	30	55.559,35	4.444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,58
		Total da Guia	**55.559,35**	**4.444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,58**

Descrição das categorias:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marques
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CE 113

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 30 **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	30	55.559,35	4.444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,58
		Total da Guia	**55.559,35**	**4.444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,58**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 113

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	30	53.996,79	4.319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,59
05/2024	12 - FGTS 13° salário	3	1.562,56	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99
		Total da Guia	**55.559,35**	**4.444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,58**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CE 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Silva
Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	30	55.559,35	4.444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,58
	Total da Guia	**55.559,35**	**4.444,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,58**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcolino Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 113

19/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406181826653b36c54ad

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2024 às 15:27:22

Valor Original: R$ 4.444,58 **Valor Atualizado:** R$ 4.444,58

Detalhes: FGTS CEI 118

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 31830346663

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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 Gil
Presidente

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R$ 19.107,28	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 19/06/2024
Documento DARF 07.16.24170.3505795-6	**Favorecido** DARF	

INSS
CEI 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24170.3505795-6	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240720971

Valor Total do Documento
19.107,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.661,92			3.661,92
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	11.111,87			11.111,87
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.111,19			1.111,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.389,00			1.389,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	111,10			111,10
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	555,54			555,54
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	833,33			833,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	333,33			333,33
	Totais	**19.107,28**			**19.107,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/06/2024 17:09:36

85870000191 6 07280385241 7 72071624170 5 35057956040 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000191 6 07280385241 7 72071624170 5 35057956040 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24170.3505795-6
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	19.107,28

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001916 072803852417 720716241705 350579560401
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417035057956
Valor total:	19.107,28

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 118

Data de débito:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000032989
Chave de segurança:	MGC28KL8H4VFPC1G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gr...
Presidente

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: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	736,00	47.572,26	11 INSS Sobre Salário	249,50	4.066,91
4 Salário Família	40,00	843,75	13 IRRF Sobre Salário	30,00	250,85
23 Hora Atividade		498,11	38 Atrasos/Saidas (Horas)	7,00	58,11
57 Saldo de Salário	45,00	2.326,23	39 Faltas (Dias)	9,00	498,09
59 13º Salário Proporcional	12,00	1.562,56	53 Liquido de Férias		819,10
61 Férias Proporcionais	20,00	2.591,22	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	22,50	166,16
106 Adicional Noturno Horas 20%	182,00	395,23	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	117,17
152 DSR Adicional Noturno		79,04	73 Liquido de Rescisão		3.604,70
157 Férias Pagas Mês Anterior	15,00	830,16	95 Aviso Prévio Descontado		3.086,00
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		276,72	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.074,15
220 Salário Afast Pago Empregador	18,00	1.025,60	110 Artigo 480 CLT	4,50	249,05
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		863,74	159 INSS Férias Mês Anterior		89,02
270 Férias No Mês	6,00	664,13	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.017,86
271 1/3 de Férias no Mês		221,38	322 INSS Férias Mês -Recibo		66,41
1078 Diferenca de Salarios		664,13			

Proventos: 60.414,26 **Descontos:** 15.163,58 **Liquido:** 45.250,68

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	55.559,35	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.:	12.223,06	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.389,00	**0002 - Incra**	0,20 %	111,10	**0016 - Senac**	1,00 %	555,54
0032 - Sesc	1,50 %	833,33	**0064 - Sebrae**	0,60 %	333,33			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	52.004,40	Deduções:	16.944,00
Base PIS:	55.559,35	Valor PIS:	555,54

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	53.996,79	F.G.T.S.:	4.319,80	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.562,56	F.G.T.S. 13o. Salário:	125,00		

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	4.505,67	Cod. 1058	Dedução FPAS	843,75
Cod. 1040	Empresa	12.223,06	Cod. 1066	Total Líquido	19.107,28
Cod. 0115	Terceiros	3.222,30			

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 18 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 12 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

9

2

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R$ 250,85	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 19/06/2024
Documento DARF 07.16.24170.3464163-8	**Favorecido** DARF	

IRRF
CEI 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24170.3464163-8	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240720971

Valor Total do Documento
250,85

Composição do Documento de Arrecadação

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/06/2024 16:56:40

85840000002 7 50850385241 1 72071624170 5 34641638270 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 | 50850385241 1 | 72071624170 5 | 34641638270 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24170.3464163-8
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	250,85

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000027 508503852411 720716241705 346416382700
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417034641638
Valor total:	250,85

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 118

Data de débito:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000033033
Chave de segurança:	0MJ6HCWM3CG8GWPJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R$ 555,54	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 19/06/2024
Documento DARF 07.16.24170.3483024-4	**Favorecido** DARF	

PIS
CEI 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	25/06/2024	07.16.24170.3483024-4	25/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240720971

Valor Total do Documento
555,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024	555,54			555,54
	Totais	**555,54**			**555,54**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/06/2024 17:02:16

85890000005 0 55540385241 1 77071624170 1 34830244341 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 55540385241 1 77071624170 1 34830244341 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24170.3483024-4
Pagar até:	25/06/2024
Valor:	555,54

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000050 555403852411 770716241701 348302443413
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417034830244
Valor total:	555,54

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 118

Data de débito:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000033054
Chave de segurança:	U6MSK1P6QRGGNE2S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DIF SALARIAL - FERNANDA HONORIO		
Valor R$ 287,85	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 24/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA H. 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
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			18	0	0	1

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

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 287,85
Total Descontos: ******
Total Liquido --> 287,85

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
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			18	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manno Guia
Presidente

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 287,85
Total Descontos: ******
Total Liquido --> 287,85

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	637

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa:	114032206
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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 - MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R$ 287,85	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 24/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE P. C.	

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
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR(A)	231110			18	0	0	1

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

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR(A)	231110			18	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	637

Nome do favorecido (a):	MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa:	114032204
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
vidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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 - THAYNA BASILIO		
Valor R$ 287,85	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 24/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNA B. 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
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR(A)	231110			18	0	0	1

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

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

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
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR(A)	231110			18	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	637

Nome do favorecido (a):	THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa:	114032207
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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 - MICHELE MARIANO		
Valor R$ 575,70	**Competência** 31/05/2024	**Liquidação** 24/06/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Michele M. G.	

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
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR(A)	231110			18	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
575,70	******
Total Liquido -->	575,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	******	******	******	******	******

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
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR(A)	231110			18	0	0	1

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

M RECURSO DE CONVÊNIO
14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
575,70	******
Total Liquido -->	575,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	637

Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:	114032205
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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 26/06/2024	**Liquidação** 26/06/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino:	0356 | 003 | 00003633-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 2606 CEI 118

Data de débito:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 14:20:21

Código da operação:	16981568
Chave de segurança:	8J5QJKJA2Q1EL1U2

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente