
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Contrato nº: 2023/00.539-9 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590773-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00050		

Lançamento 00001 RESCISAO IANDRA CRISTINA MIZAEEL		
Valor R\$ 4.550,53	Competência 26/06/2024	Liquidação 01/07/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido IANDRA C. M. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.660,32	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 26/06/2024	26 Data de Afastamento 26/06/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.438,94	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 26 dias	53,77	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	830,16	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 25/05/2023 a 24/05/2024	1.660,32	68 Terço Constitucional de Férias	599,56
69 Aviso Prévio indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 3.259,14		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023</p> <p style="text-align: center;">AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+</p> <p style="text-align: center;">Mariana Mantovani Presidente</p>			
F = 461,20					
J3 = 830,16					
TOTAL BRUTO					4.721,11

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	108,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	62,26	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			170,58
VALOR LÍQUIDO					4.550,53

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 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA			
17 C.T.P.S. (nº série UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED] 82	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 26/06/2024	26 Data de Afastamento 26/06/2024	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.550,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 650

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0
Documento da empresa: 114998841
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.550,53
Data da efetivação 01/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 02/07/2024	Liquidação 02/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa CET 137 02/07/24**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 04/07/2024**Data/hora da operação:** 04/07/2024 16:03:03**Código da operação:** 744684570**Chave de segurança:** WUG10P2QLR7C8RZW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

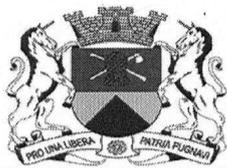
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ECONEW SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 12/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento NFS-E 19836	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/06/2024 10:16:08

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
19836 / U

Código de Verificação
E1pV0VAG1

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024

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

VENCIMENTO 03/07/2024

MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando Guia
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



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 00008.565178 1 97660000020601			
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 03/07/2024		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0	
Nome do Beneficiário / Endereço EONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 0003576580000008565		Valor do Documento 206,01	
Uso do Banco	Nr. do documento 19836	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2024	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00008.565178 1 97660000020601			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/07/2024		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0		
Nome do Beneficiário EONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 0003576580000008565		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Data do Documento 14/06/2024	Nr. do documento 19836	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2024	(+ Juros/Multa 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 206,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+ Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 206,01	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Autenticação mecânica
Ficha de Compensação
**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023**

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

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 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03576.580009 00008.565178 1
97660000020601**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:** 03/07/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/07/2024**Valor Nominal do Boletto:** 206,01**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 206,01**Valor Pago (R\$):** 206,01**Identificação do Pagamento:** DEDETIZ. CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Data/hora da operação: 03/07/2024 16:26:16

Código da operação: 085203680

Chave de segurança: 3EE2ZXU24N7ZL5A0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	671,46
					Total Liquido ->	3.828,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	671,46
					Total Liquido ->	3.828,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 115190514
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.828,54
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ANANDA PAULA BARROS SILVA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido Ananda P. B. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2042	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2042	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): ANANDA PAULA BARROS SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-737031395-7
Documento da empresa: 115190521
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R\$ 1.494,50	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Depto Descrição

13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 1.722,36
Total Descontos 227,86
Total Liquido -> 1.494,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Depto Descrição

13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

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

Total Vencimentos 1.722,36
Total Descontos 227,86
Total Liquido -> 1.494,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 115190510
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,50
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

Lançamento 00001 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R\$ 1.563,90	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido CHARLENE G. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,25
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	158,46
					Total Liquido ->	1.563,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.627,11	1.627,11	130,17	1.627,11	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,25
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,21

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	158,46
					Total Liquido ->	1.563,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.627,11	1.627,11	130,17	1.627,11	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento da empresa: 115190528
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,90
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 115190526
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.093,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	106,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.093,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	106,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Total Vencimentos 3.200,00
Total Descontos 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: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 115190518
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.888,99
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.784,40
Total Descontos 128,24
Total Liquido → 1.656,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.784,40
Total Descontos 128,24
Total Liquido → 1.656,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2
Documento da empresa: 115190517
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.656,16
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
Valor R\$ 3.513,62	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
33	Contribuição Assistencial	1,00		40,91

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.091,16	577,54
						Total Liquido ->	3.513,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00		

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
33	Contribuição Assistencial	1,00		40,91

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.091,16	577,54
						Total Liquido ->	3.513,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00		

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 663
Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3 Documento da empresa: 115190523 Informações Valor da efetivação R\$ 3.513,62 Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Marta Mancio Guita
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa: 115190515
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.332,73
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO BONS GESTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guio
Presidente

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

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		
Valor R\$ 1.862,20	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
33	Contribuição Assistencial	1,00		20,46

Total Vencimentos 2.045,58
Total Descontos 183,38
Total Liquido -> 1.862,20

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
33	Contribuição Assistencial	1,00		20,46

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos 2.045,58
Total Descontos 183,38
Total Liquido -> 1.862,20

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6
Documento da empresa: 115190524
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.862,20
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA

Valor R\$ 1.431,35	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido GIULLIA E. S. D. L. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2219	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Depto Descrição

13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,28

Total Vencimentos 1.549,63
Total Descontos 118,28
Total Liquido -> 1.431,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2219	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Depto Descrição

13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,28

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Total Vencimentos 1.549,63
Total Descontos 118,28
Total Liquido -> 1.431,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-732409991-3
Documento da empresa: 115190527
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,35
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDEJANE B. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

Total Vencimentos 1.722,36
Total Descontos 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

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Total Vencimentos 1.722,36
Total Descontos 128,24
Total Liquido -> 1.594,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0
Documento da empresa: 115190513
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE L. L. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

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

Total Vencimentos 1.784,40
Total Descontos 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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Total Vencimentos 1.784,40
Total Descontos 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8
Documento da empresa: 115190519
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
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

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guio
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: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3
Documento da empresa: 115190529
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO		
Valor R\$ 1.862,20	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

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

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
33	Contribuição Assistencial	1,00		20,46

Total Vencimentos 2.045,58
Total Descontos 183,38
Total Liquido -> 1.862,20

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

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

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
33	Contribuição Assistencial	1,00		20,46

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos 2.045,58
Total Descontos 183,38
Total Liquido -> 1.862,20

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 115190512
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.862,20
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

PATRICIA DE MORAES CERYNO

Valor R\$ 255,97	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Depto Descrição

13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	276,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,75

Total Vencimentos 276,72
Total Descontos 20,75
Total Liquido -> 255,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	276,72	276,72	22,14	276,72	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Depto Descrição

13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	276,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,75

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançio Guia
Presidente

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

Total Vencimentos 276,72
Total Descontos 20,75
Total Liquido -> 255,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	276,72	276,72	22,14	276,72	*****

Assinatura

Data

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN		
Valor R\$ 1.504,89	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.558,54	
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	6,00	332,06	
271	1/3 de Férias no Mês		110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,50
33	Contribuição Assistencial	1,00		16,56
53	Liquido de Férias			409,55
322	INSS Férias Mês -Recibo			33,20

Total Vencimentos 2.098,70
Total Descontos 593,81
Total Liquido -> 1.504,89

Salario Base 1.948,17 Sal.Contr.INSS 2.098,70 Base Calculo FGTS 2.098,70 FGTS do MES 167,90 Base Calculo IRRF 1.655,95 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.558,54	
23	Hora Atividade		97,41	
270	Férias No Mês	6,00	332,06	
271	1/3 de Férias no Mês		110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,50
33	Contribuição Assistencial	1,00		16,56
53	Liquido de Férias			409,55
322	INSS Férias Mês -Recibo			33,20

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

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

Total Vencimentos 2.098,70
Total Descontos 593,81
Total Liquido -> 1.504,89

Salario Base 1.948,17 Sal.Contr.INSS 2.098,70 Base Calculo FGTS 2.098,70 FGTS do MES 167,90 Base Calculo IRRF 1.655,95 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5
Documento da empresa: 115190511
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.504,89
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marliana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido SILMARA D. O. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 128,24
Total Liquido -> 1.532,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1

Depto Descrição
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manção Guia
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 128,24
Total Liquido -> 1.532,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-733663526-2
Documento da empresa: 115190522
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 30/06/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.285,83	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	257,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.285,83	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	257,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mafalda Mancio Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 663

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0
Documento da empresa: 115190516
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.425,31
Data da efetivação: 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 03/07/2024	Liquidação 03/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa CEI 137 03/07/24**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 04/07/2024**Data/hora da operação:** 04/07/2024 16:03:20**Código da operação:** 744761121**Chave de segurança:** VLL9YLZTF33P1Y1G**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEVOL TARIFA 02/07

Valor

R\$ 0,90

Competência

04/07/2024

Liquidação

04/07/2024

Documento

Favorecido

.....

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

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa CET 137 02/07/24**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 04/07/2024**Data/hora da operação:** 04/07/2024 16:03:03**Código da operação:** 744684570**Chave de segurança:** WUG10P2QLR7C8RZW**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 Marinho Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEVOL TARIFA 03/07

Valor

R\$ 0,90

Competência

04/07/2024

Liquidação

04/07/2024

Documento

Favorecido

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa CEI 137 03/07/24**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 04/07/2024**Data/hora da operação:** 04/07/2024 16:03:20**Código da operação:** 744761121**Chave de segurança:** VLL9YLZTF33P1Y1G**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 436,60	Competência 03/07/2024	Liquidação 04/07/2024
Documento Fatura 1000922153	Favorecido PMS/FMT -. U.	

60137

Dados do Pedido: 1000922153

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000922153
Data: 03/07/2024 12:02:04
Data Digitado: 03/07/2024 12:01:37
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
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	03/07/2024
9735012	NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469275396		Recarga Digitada	03/07/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 436,60

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
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\$ 436,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2024
Data / Hora da operação:	04/07/2024 15:05:02

Código da operação:	00128958
Chave de segurança:	U0TFS06XGJTE2AR4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 3.791,40	Competência 04/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Boleto 20240704007749	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	



104-0

10491.15668 96000.100048 00054.602867 1 97670000379140

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 04/07/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 04/07/2024	Nº do Documento 20240704007749	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 04/07/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000546028-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3791,40
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) 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					Código de Baixa 07.032.003/0001-56
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					



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 04/07/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000546028-5	Autenticação Mecânica PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023	

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

tag**CAIXA**
Empresas

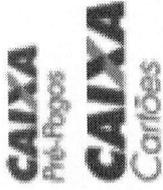


Para saber mais, solicite uma proposta através do QR Code.

Aceito na rede

SEM PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240704007749
Data do Pedido: 04/07/2024 16:28

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	06/07/2024	3.791,40	Valor do Benefício (R\$)		22	
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	22	
Valor Total do Pedido (R\$)		3.791,40				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Ananda Paula Barros Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Franciele Lais de Lafa Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Gedália Alves de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Gisele Maria Mangina Costa	53,40	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Giullia Emelyn Santos de Lima Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Ildejane Barros Costa	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Josiane Leticia Lima dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Milena Bueno Batista	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137
Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 039-9/2023

Nayana Belmiro do Carmo Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	4	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI	CEI 137
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação	4	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI	CEI 137
Patrícia de Moraes Ceryno	178,00	CAIXA Alimentação	2	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI	CEI 137
Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	CAIXA Alimentação	2	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI	CEI 137
Silmara de Oliveira Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	3	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI	CEI 137
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	3	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI	CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Total (R\$)

3.791,40

0,00



Emissão Cartão

Não

Sim

Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 533-9/2023

Sim
Não
Sim
Não
Não
Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00054.602867 1 97670000379140
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:	04/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.791,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.791,40
Valor Pago (R\$):	3.791,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento: VA CEI 137

Data/hora da operação: 05/07/2024 17:08:46

Código da operação: 087183795

Chave de segurança: ERPKN7EJ915HELP5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

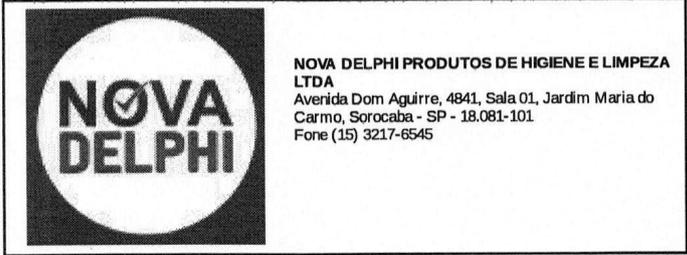
Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 801,07	Competência 01/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 615	Favorecido NOVA D.	

CEI 137 OK

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.615
 Série 1



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

Nº 000.615
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0006 1515 2832 4771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Revenda de mercadorias** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241399945277 - 01/07/2024 17:15:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798834523113** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: **50.917.932/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Agindo Juntos Geramos+ Ajj** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** DATA EMISSÃO: **01/07/2024**

ENDEREÇO: **Rua Humberto de Campos, 680** BAIRRO: **Jardim Zulmira** CEP: **18.061-000** DATA SAÍDA: **01/07/2024**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA SAÍDA: **15:37**

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000615/1	10/07/2024	801,07							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	801,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **16,090** PESO LÍQUIDO: **20,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QHI-2	Alcool 70% 1lt - Sulmar	29051100	0102	5.102	GR	5,00	6,92	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-98	Alcool Gel 70% 5lt - Yan	38089429	0500	5.405	GL	1,00	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plástico C/Rosca 1.50M	96039000	0500	5.405	UN	1,00	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23B	Copo Descartavel 180ml Fd/100Un - Copomais	39241000	0500	5.405	FD	5,00	7,85	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	2,00	56,43	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-246	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Nathan	34011900	0102	5.102	GL	1,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64A	Luva Vinil Transparente C Amido G Cx/100Un (2052) - Talge - Inovon	40151900	0500	5.405	CX	1,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inovon	40151900	0500	5.405	CX	4,00	21,70	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	0102	5.102	UN	5,00	4,66	23,30	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
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	48181000	0500	5.405	FD	1,00	109,85	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg	39232190	0500	5.405	PT	1,00	73,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST: Tributos aproximados: R\$ 117,86 (Federal) e R\$ 138,99 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1 CEI 137

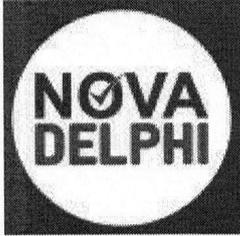
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2023/539-9 CHAVE PIX 50.917.932/0001-71

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída

Nº 000.615
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0006 1515 2832 4771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241399945277 - 01/07/2024 17:15:47						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ 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
5179613	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Branco Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070516509c87b86a399
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:07:50
Valor Original: R\$ 801,07 **Valor Atualizado:** R\$ 801,07
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CEI 137

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 32593684416
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

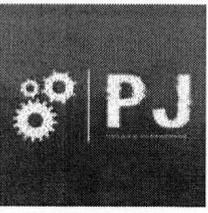
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R\$ 200,00	Competência 02/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 579	Favorecido RODRIGO S. V.	

Cui 137

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000579 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 - pjpecaseacessorios@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000579
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0749 9806 1300 0121 5500 1000 0005 7912 2681 8676

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135241407084814 02/07/2024 12:36:47
Inscrição Estadual 623.293.524.114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente				
Nome / Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 02/07/2024	
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	Data saída 02/07/2024	
Município Sorocaba	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 12:36:47	

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	
001	22/07/2024	200,00							

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 202,67	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 2,67	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 200,00	

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

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
615100019	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE FINA 24x50 - 1UN	48114110	5102	5.102	RL	10,000	6,696	66,96	0,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615000009	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE GROSSA 48x50 - 1UN	48114110	5102	5.102	RL	8,000	13,494	107,95	1,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
737132	PJPESC CORRETIVO DE CANETA - 1UN	38249929	1102	5.102	UN	3,000	3,498	10,49	0,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701102	PJPESC PINCEL MARCADOR PERMANENTE PTA GROSSA - PRETO	96082000	0102	5.102	UN	6,000	2,879	17,27	0,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 65,23 (32,62%) Federais R\$ 29,22 (14,61%) Estaduais R\$ 36,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Fornecimento de material de Expediente para o CEI 137, Ambrosina Amaral Marchetti, localizada a Rua Allan Kardec s/n, conforme termo de colaboração, processo 539-9/2023, referente ao mês de Junho de 2024.	Reservado ao fisco AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancini Presidente PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023 02/07/2024 12:37:26

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407051646c3fd9f31698
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:08:30
Valor Original: R\$ 200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 200,00
Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CEI 137

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49980613 RODRIGO SANTOS VALE
CNPJ: 49980613000121
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 49980613000121

Código da operação: 32593776232
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9JUXT9

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 Mendonça
Presidente

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

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 180,32	Competência 03/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 14621	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2024 10:47:49

Competência da NFS-e
07/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14621 / U

Código de Verificação
d159ST4gZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 25,84 Federal e R\$ 5,17 Municipal - Fonte: IBPT 3501D1
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo n° 539-9/2023.
Valor à Pagar R\$ 180,32
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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 substituída:

Regra especial:

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local - 07.032.003/0001-56	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	06/06/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	13/06/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	MILENA BUENO BATISTA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	13/06/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	MILENA BUENO BATISTA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	08/06/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	NAYARA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	28/06/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	PATRICIA DE MORAES CERYNO	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	27/06/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	PATRICIA DE MORAES CERYNO	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	22/06/2024	R\$ 10,71
						R\$ 192,13

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PESSOAL
ADMINISTRATIVO 5.000.07/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS FUTURO
Mariana Mancio Guita
Presidente

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407051648147f9019cf0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:08:17
Valor Original: R\$ 180,32 **Valor Atualizado:** R\$ 180,32
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 137

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

Código da operação: 32593751688
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UJXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

FEMAX ITAPEVA

Valor R\$ 400,00	Competência 01/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento NFS-E 144	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 144/NFSE

Data e Hora de Emissão 01/07/2024 18:12:25

Código de Verificação CA876347B4677979BE9C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

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

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 400,00, NAO.

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Madeira Guida
Presidente

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

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 144/NFSE

Emissão

01/07/2024 18:12:25

Código de verificação

CA876347B4677979BE9C



Data

Identificação do Recebedor



FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -
CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP
(15) 99782-6965
COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: JUNHO/2024

UNIDADE: CEI 137

- VISITA AO LOCAL TODO, PARA VER SE HAVIA NECESSIDADE DE ALGUMA MANUTENÇÃO.
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- AJUSTE DESCARGA
- MANUTENÇÃO PORTA DE ARMARIO
- MANUTENÇÃO BEBEDOURO
- CORTE DE GRAMA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Monica da S. Silva

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070516494f4ff8a8178
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:08:02
Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 137

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: 32593737896
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 MILENA BUENO BATISTA		
Valor R\$ 1.075,06	Competência 30/06/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2235	MILENA BUENO BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.162,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,16

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.162,22	87,16
						Total Liquido -->	1.075,06
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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2235	MILENA BUENO BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.162,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,16

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.162,22	87,16
						Total Liquido -->	1.075,06
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 671

Nome do favorecido (a): MILENA BUENO BATISTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730936226-9
Documento da empresa: 115465029
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.075,06
Data da efetivação 05/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 17,10	Competência 05/07/2024	Liquidação 05/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 17,10

05/07

Data de débito: 10/07/2024**Data/hora da operação:** 10/07/2024 13:33:52**Código da operação:** 074350393**Chave de segurança:** QKT7EWZ2P12R9V92**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 09/07/2024	Liquidação 09/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	cei 137
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	15/07/2024
Data/hora da operação:	15/07/2024 11:54:21
Código da operação:	312202432
Chave de segurança:	M6YC3FHYG25YJ2LP

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+
Marta Maria Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEVOL TARIFA 05/07

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 17,10	10/07/2024	10/07/2024
Documento	Favorecido	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 17,10

05/07

Data de débito: 10/07/2024**Data/hora da operação:** 10/07/2024 13:33:52**Código da operação:** 074350393**Chave de segurança:** QKT7EWZ2P12R9V92**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

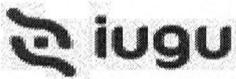
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 SINDICATO DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 98,39	Competência 10/07/2024	Liquidação 11/07/2024
Documento Boleto 00	Favorecido SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r.	



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

CEI 137

Via do Contribuinte

		401	40192.02417 92000.000007 00002.323277 9 97740000009839				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento 11/07/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 10/07/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(-) Valor do documento 98,39	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10%. mais juros de 2.a.m CEI 137						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP		CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Via do Banco

		401	40192.02417 92000.000007 00002.323277 9 97740000009839				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento 11/07/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ: 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 10/07/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(-) Valor do documento 98,39	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10%. mais juros de 2.a.m CEI 137						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP		CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Galla
Presidente

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



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40192.02417 92000.000007 00002.323277 9 97740000009839
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2024
Valor Nominal do Boletto:	98,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	98,39
Valor Pago (R\$):	98,39

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento: SINDICATO CEI 137

Data/hora da operação: 11/07/2024 15:33:03

Código da operação: 093172977

Chave de segurança: C5TWMF2H9F4QGQX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

DESCONTO NA FOLHA DE JULHO

CEI 137 - Sindicato Prof.

GABRIELA MARY VASQUE RAMON

GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS

PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA

SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA

Lançamento 00001 AZZA TELECOM		
Valor R\$ 149,80	Competência 01/07/2024	Liquidação 12/07/2024
Documento Fatura 002822086	Favorecido AZZA T.	

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

002.822.086

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

Destinatário:



378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

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

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

105,80

Aliquota

18

Valor do ICMS

19,04

Valor do FUST

0,83

Valor do FUNTTEL

0,41

Período da Prestação

de 25/06/2024 até 24/07/2024

Data da Emissão

01/07/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 105,80

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
06/2024	122.17 GB	12.26 GB
05/2024	125.62 GB	9.85 GB
04/2024	54.85 GB	6.53 GB

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
Presidente

Informações complementares

ID título referência - 9910219

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: BBEE.E0A5.3FE2.2BA9.FEC0.B7F2.4953.1945

NOTA DE DÉBITO



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

Fatura: 9910219
Recibo: 2810090
Contrato: 486247
Emissão: 01/07/2024
Competência: Julho/2024
1ª Via - Cliente

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guira
Presidente

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

RECIBO NUMERADO



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

Fatura: 9910219
Emissão: 01/07/2024
Competência: Julho/2024
Contrato do cliente: 486247
1ª Via - Cliente

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancia Guia
Presidente

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



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

Segue resposta da AZZA.

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

Bom dia, tudo bem?

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

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

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

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancini Guida
Presidente

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



001

00190.00009 03539.859003 09910.219170 3 97880000014980

137

Beneficiário AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34					Agência/Código Beneficiário 3320/205653
CPF/CNPJ Beneficiário 14.813.631/0001-34	Data Doc. 05/06/2024	Número Doc. 9910219	Especie Doc. DM	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 00035398590009910219
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 25/07/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 149,80
Pagador 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo Sacador/ Avalista: CPF/CNPJ:					

Demonstrativo

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 09910.219170 3 97880000014980

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2024
Beneficiário AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34			CPF/CNPJ Beneficiário 14.813.631/0001-34	Agência/Código Beneficiário 3320/205653	
Data Doc. 05/06/2024	Número Doc. 9910219	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 00035398590009910219
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00. Sujeito a restrição Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza. Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido. Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo! Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. de 25/06/2024 até 24/07/2024					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo Sacador/ Avalista:					

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 09910.219170 3 97880000014980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Associacao Agindo Juntos Geramos
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	149,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	149,80
Valor Pago (R\$):	149,80
Identificação do Pagamento:	INTERNET CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

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

Data/hora da operação: 12/07/2024 16:09:08

Código da operação: 094172994

Chave de segurança: YN1KRNE8HCV0JS2M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEVOL TARIFA 09/07

Valor

R\$ 0,90

Competência

15/07/2024

Liquidação

15/07/2024

Documento

Favorecido

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	cei 137
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	15/07/2024
Data/hora da operação:	15/07/2024 11:54:21
Código da operação:	312202432
Chave de segurança:	M6YC3FHYG25YJ2LP

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+
Marta Maria Mancio Guida
Presidente

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

Lançamento 00001 FGTS GISELE MARIA		
Valor R\$ 1.022,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 15/07/2024
Documento DARF 01240711181570660	Favorecido GISELE M. M. D. F.	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071118157066-0

Tag
GRRF GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.022,15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	140,25	881,90	0,00	1.022,15
Total Geral:		0,00	140,25	881,90	0,00	1.022,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guta
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 11:20:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/30021d7f846747598b83ccc0fb0e4c2f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***630473A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/30021d7f846747598b83ccc0fb0e4c2f

16/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202407151352af5619f641a		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	15/07/2024 às 11:08:22
Valor Original:	R\$ 1.022,15	Valor Atualizado:	R\$ 1.022,15
Detalhes:	GRRF CEI 137		

Origem

Nome:	AJG
CNPJ:	07032003000156
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação:	33003643252
Chave de segurança:	A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 **Origem:** Gestão de Guias

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
07/2024		GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	ASSOCIAC594	[REDACTED]	101	19/07/2024	Rescisório	584,45	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75
07/2024		GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	ASSOCIAC594	[REDACTED]	101	19/07/2024	Verba Indenizatóri	1.168,91	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
07/2024		GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	ASSOCIAC594	[REDACTED]	101	19/07/2024	Multa Rescisória	2.204,76	881,90	0,00	0,00	0,00	881,90
Total do Tomador							Sem Tomador	3.958,12	1.022,15	0,00	0,00	0,00	1.022,15
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	3.958,12	1.022,15	0,00	0,00	0,00	1.022,15
Total da Guia								3.958,12	1.022,15	0,00	0,00	0,00	1.022,15

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 08:56:33

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 **Origem:** Gestão de Guias

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
07/2024	101	1	3.958,12	0,00	140,25	881,90	0,00	0,00	0,00	1.022,15
		Total da Guia	3.958,12	0,00	140,25	881,90	0,00	0,00	0,00	1.022,15

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 - Conscrio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

SGTS - Sistema de Gestão do Cartão do Servidor - Documento gerado em: 25/02/2025 08:56:33

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 **Origem:** Gestão de Guias

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
07/2024	07.032.003/0001-56	1	3.958,12	0,00	140,25	881,90	0,00	0,00	0,00	1.022,15
		Total da Guia	3.958,12	0,00	140,25	881,90	0,00	0,00	0,00	1.022,15

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 08:56:33

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

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
07/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	584,45	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
07/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	974,09	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
07/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	194,82	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
07/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.204,76	0,00	0,00	881,90	0,00	0,00	0,00	881,90
	Total da Guia		3.958,12	0,00	140,25	881,90	0,00	0,00	0,00	1.022,15

SGTS - Sistema de Gestão do Tercelero Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 08:56:33

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

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	
07/2024	1	3.958,12	0,00	140,25	881,90	0,00	0,00	0,00	1.022,15	
	Total da Guia	3.958,12	0,00	140,25	881,90	0,00	0,00	0,00	1.022,15	

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 08:56:33

Lançamento 00001 RESCISAO GISELE MARIA MANGINA		
Valor R\$ 2.569,44	Competência 10/06/2024	Liquidação 15/07/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

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
GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS

17 CTPS (nº série, UE)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 15/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 09/07/2024	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\$ 2.569,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 694
Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6 Documento da empresa: 115979216 Informações Valor da efetivação R\$ 2.569,44 Data da efetivação 15/07/2024

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:



AGINDU JUNIUS GERAMOS MAIST
Mariano Matcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 645,21	Competência 31/07/2024	Liquidação 16/07/2024
Documento Fatura 146845067	Favorecido CPFL	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 146845067 Série C
Data de Emissão: 15/07/2024
Data de Apresentação: 16/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210052095177
Leitura Próximo Mês: 09/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343	A09B.4D75.15C2.E8B3.E76C.5A0C.9663.EE78

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	JUL/2024	29/07/2024	645,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	732,000	kWh	0,43472678	318,22	318,22	18,00	57,28	260,94	2,48	11,40	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	732,000	kWh	0,43781421	320,48	320,48	18,00	57,69	262,79	2,50	11,48	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUL/24				6,51	6,51	18,00	1,17	5,34	0,05	0,23	Amarela 11 Dias
						645,21							

Total Consolidado	645,21	645,21	116,14	529,07	5,03	23,11
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL ██████████	732 30	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN ██████████	860 33	Consumo kWh 0,3375/1000 0,3399/1000	31419603 Ativa 11244 10512 1,00 732 09/08/2024
MAI ██████████	817 30		
ABR ██████████	719 29		
MAR ██████████	647 32		
FEV ██████	93 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 3,85

AGINDO JUNTO AOS SERVIDORES MARCELO
Mariana Marcilio Guida
Presidente

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 146845067 Série C

CódDébAut-Banco
210052095177

Total a Pagar (R\$)
645,21

Data de Vencimento
29/07/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAO

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

Pague aqui - PIX

83690000065 452101103136 967359826021 100520951771



Autenticação Mecânica

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003576-0
Representação numérica do código de barras:	836900000065 452101103136 967359826021 100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	645,21
Identificação da operação:	PGT CPFL CEI 137
Data de débito:	16/07/2024
Data/hora da operação:	16/07/2024
Código da operação:	00782026
Chave de segurança:	Y7ZCRHGUJ7L6MP3Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 172,96	Competência 30/06/2024	Liquidação 16/07/2024
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	



CEI 137

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: JUN/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

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

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

CATEGORIA ECONOMIA
PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

DEZ/2023	59	FEV/2024	23	ABR/2024	66
JAN/2024	37	MAR/2024	61	MAI/2024	65

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA				
17/07/2024	B21L019024	CAIXA PADRAO				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO	
17/05/2024	17/06/2024	17/06/2024	MED 53	DIÁRIO LITROS	TEE	
680	733	733	FAT 53	1710	0	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	3	7,32	6,78
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				53	89,80	83,16

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	89,80
TAR. ESGOTO	01/01	83,16

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/07/2024	172,96

MENSAGEM

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Galia
Presidente

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	244	244	2,91	UC	15
Turbidez	241	244	244	0,56	NTU	5
Cloro Residual	241	244	244	1,11	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/07/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2024	13/07/2024	172,96

82630000001-3 72960091001-6 00029076101-4 06202450003-5



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

Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003576-0
Representação numérica do código de barras:	826300000013 729600910016 000290761014 062024500035
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	172,96
Identificação da operação:	PGTO SAAE CEI 137
Data de débito:	16/07/2024
Data/hora da operação:	16/07/2024
Código da operação:	00782102
Chave de segurança:	GKZ2HSL1XC207A3F

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+
Marta Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 17/07/2024	Liquidação 17/07/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 17.07

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 13:22:28

Código da operação:	22719084
Chave de segurança:	10MF9F7N3WJ89VLO

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

GUIA INSS

Valor

R\$ 14.593,95

Competência

30/06/2024

Liquidação

18/07/2024

Documento

DARF 07162419910641568

Favorecido

INSS

.....

rei 137

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24199.1064156-8	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248710684			Valor Total do Documento 14.593,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.792,36			2.792,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.490,42			8.490,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	849,00			849,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.061,34			1.061,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	84,90			84,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	424,51			424,51
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	636,74			636,74
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	254,68			254,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	14.593,95			14.593,95

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:44:18

85830000145 5 93950385242 5 01071624199 1 10641568286 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000145 5 93950385242 5 01071624199 1 10641568286 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24199.1064156-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 14.593,95

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300001455 939503852425 010716241991 106415682865
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910641568
Valor total:	14.593,95

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 137

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000040511
Chave de segurança:	E2PK3H9MPNF0E20P

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

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

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	548,00	37.483,46	11 INSS Sobre Salário	190,00	3.196,27
4 Salário Família	48,00	698,99	13 IRRF Sobre Salário	45,00	395,91
23 Hora Atividade		487,05	33 Contribuição Assistencial	4,00	98,39
57 Saldo de Salário	38,00	2.103,06	38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,00	33,21
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.383,60	53 Liquido de Férias		409,55
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.660,32	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	24,00	158,12
61 Férias Proporcionais	5,00	691,80	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	103,76
62 1/3 de Férias Indenizadas		553,44	73 Liquido de Rescisão		6.439,53
65 Multa FGTS 40% / 20%	19,48	0,00	109 Desc. Vale Transporte	24,00	391,44
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	585,21	322 INSS Férias Mês -Recibo		33,20
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		230,60			
270 Férias No Mês	6,00	332,06			
271 1/3 de Férias no Mês		110,69			

Proventos:	46.320,28	Descontos:	11.259,38	Liquido:	35.060,90
-------------------	-----------	-------------------	-----------	-----------------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	42.451,92	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.:	9.339,42	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 - SaIEduc	2,50 %	1.061,34	0002 - Incra	0,20 %	84,90	0016 - Senac	1,00 %	424,51
0032 - Sesc	1,50 %	636,74	0064 - Sebrae	0,60 %	254,68			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	40.625,57	Deduções:	13.138,97
Base PIS:	42.451,92	Valor PIS:	424,51

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	40.736,26	F.G.T.S.:	3.258,95	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.106,88	F.G.T.S. 13o. Salário:	88,55		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	332,06	F.G.T.S.:	26,56	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	276,72	F.G.T.S. 13o. Salário:	22,14		
Multa FGTS:	19,48	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.491,35	Cod. 1058	Dedução FPAS	698,99
Cod. 1040	Empresa	9.339,42	Cod. 1066	Total Líquido	14.593,95
Cod. 0115	Terceiros	2.462,17			

Total de Funcionários: 24

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 23 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

6

1

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 395,91	Competência 30/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento DARF 07162419910656603	Favorecido RECEITA F.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24199.1065660-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248710684			Pagar este documento até 19/07/2024
			Valor Total do Documento 395,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	395,91			395,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	395,91			395,91

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	95910385242 2	01071624199 1	10656603975 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24199.1065660-3
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 395,91



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000038 959103852422 010716241991 106566039759
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910656603
Valor total:	395,91

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 137

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000040568
Chave de segurança:	ASU421VP3PJSVFWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 424,51	Competência 30/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento DARF 07162419910664592	Favorecido PIS	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Junho/2024** Data de Vencimento: **25/07/2024** Número do Documento: **07.16.24199.1066459-2**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 5000248710684**

Pagar este documento até: **25/07/2024**

Valor Total do Documento: **424,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	424,51			424,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	424,51			424,51

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/07/2024 09:44:56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

85860000004 7 24510385242 8 07071624199 5 10664592805 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 24510385242 8 07071624199 5 10664592805 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24199.1066459-2
 Pagar até: 25/07/2024
 Valor: 424,51

Pague com o PIX

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000047 245103852428 070716241995 106645928050
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910664592
Valor total:	424,51

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 137

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000040625
Chave de segurança:	2QEG7P3PL3JLKGPM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.347,34	Competência 30/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento DARF 01240716187823617	Favorecido CAIXA E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071618782361-7	Tag FGTS 06.2024 - CEI 137	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 3.347,34

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	22	3.347,34	0,00	0,00	0,00	3.347,34
Total Geral:		3.347,34	0,00	0,00	0,00	3.347,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 15:40:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

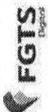


Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Tomador:	Sem Tomador	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ANA CELIA OLIVEIRA	ASSOCIAC585	12	101	19/07/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	360,00
06/2024		ANANDA PAULA BARROS SILVA	ASSOCIAC2042	36	101	19/07/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	132,82
06/2024		ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC1402	52	101	19/07/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	132,82
06/2024		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC660	15	101	19/07/2024	Mensal	1.627,11	130,16	0,00	0,00	130,16
06/2024		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC587	36	101	19/07/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	132,82
06/2024		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC596	38	101	19/07/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	256,00
06/2024		FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	ASSOCIAC1276	43	101	19/07/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	132,82
06/2024		GABRIELA MARY VASQUE RAMON	ASSOCIAC658	30	101	19/07/2024	Mensal	4.091,16	327,29	0,00	0,00	327,29
06/2024		GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1540	12	101	19/07/2024	Mensal	1.543,00	123,44	0,00	0,00	123,44
06/2024		GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	ASSOCIAC594	41	101	19/07/2024	Mensal	2.046,58	163,64	0,00	0,00	163,64
06/2024		GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA	ASSOCIAC2219	20	101	19/07/2024	Mensal	1.549,63	123,97	0,00	0,00	123,97
06/2024		IANDRA CRISTINA MIZEL SILVA	ASSOCIAC825	31	101	19/07/2024	Mensal	2.269,10	181,52	0,00	0,00	181,52
06/2024		ILDEJANE BARROS COSTA	ASSOCIAC2058	00	101	19/07/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	132,82
06/2024		JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1936	41	101	19/07/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	132,82
06/2024		KARINA DOS SANTOS DE JESUS VIANA	ASSOCIAC2095	45	101	19/07/2024	Mensal	608,78	48,69	0,00	0,00	48,69
06/2024		MILENA BUENO BATISTA	ASSOCIAC2235	55	101	19/07/2024	Mensal	1.162,22	92,97	0,00	0,00	92,97
06/2024		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC623	39	101	19/07/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	132,82
06/2024		PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC595	43	101	19/07/2024	Mensal	2.045,58	163,64	0,00	0,00	163,64
06/2024		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC2276	29	101	19/07/2024	Mensal	276,72	22,13	0,00	0,00	22,13
06/2024		SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA	ASSOCIAC597	22	101	19/07/2024	Mensal	2.096,70	167,89	0,00	0,00	167,89
06/2024		SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	ASSOCIAC2112	33	101	19/07/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	132,82
06/2024		VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1775	38	101	19/07/2024	Mensal	1.543,00	123,44	0,00	0,00	123,44
Total do Tomador							Sem Tomador	41.843,14	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	41.843,14	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34
							Total da Guia	41.843,14	3.347,34	0,00	0,00	3.347,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias

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	22	41.843,14	3.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,34
Total da Guia			41.843,14	3.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

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	22	40.736,26	3.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,80
06/2024	2	1.106,88	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
	Total da Guia	41.843,14	3.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Mariana Mançio Guia
 Presidente

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

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 22 Origem: Gestão de Guias

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			22	41.843,14	3.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,34
			Total da Guia	41.843,14	3.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo-Guia
Presidente

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

19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407181819230558e2f08
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2024 às 16:27:54
Valor Original: R\$ 3.347,34 **Valor Atualizado:** R\$ 3.347,34
Detalhes: FGTS CEI 137

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 33146682196
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO Juntos GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 70,80	Competência 24/07/2024	Liquidação 24/07/2024
Documento Fatura 1000936186	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000936186

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000936186
Data: 24/07/2024 11:25:47
Data Digitado: 24/07/2024 11:25:33
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
67501342	STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA	RS 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3615129099959300		Recarga Digitada	24/07/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 70,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Municipal de Aquiriã - Piauí
A 19/07/2024

ADMINISTRATIVO 5349/2022
DE COMANDO DO PROCESSO
0272

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
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\$ 70,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	24/07/2024
Data / Hora da operação:	24/07/2024 14:29:48

Código da operação:	00112441
Chave de segurança:	0Q6MKCQ24T0CKJ5C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEVOL TARIFA 17/07

Valor

R\$ 0,90

Competência

29/07/2024

Liquidação

29/07/2024

Documento

Favorecido

.....

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,90

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 13:22:28

Código da operação:	022719084
Chave de segurança:	10MF9F7N3WJ89VLO

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

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 991,20	Competência 30/07/2024	Liquidação 30/07/2024
Documento Fatura 1000941528	Favorecido PMS/FMT -. U.	

see 137

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

Dados do Pedido: 1000941528

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000941528
Data: 30/07/2024 09:25:52
Data Digitado: 30/07/2024 09:25:18
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
697340	Angélica Laine dos Santos Vieira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520940292		Recarga Digitada	30/07/2024
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997194036		Recarga Digitada	30/07/2024
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	30/07/2024
67501342	STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999959300		Recarga Digitada	30/07/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 981,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
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\$ 991,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2024
Data / Hora da operação:	30/07/2024 11:54:26

Código da operação:	00112274
Chave de segurança:	NN2F12UWMK2UCKWX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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