

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: 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: 00051		

.....

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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
Julho/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
Julho/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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 117743456
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.828,54
Data da efetivação 02/08/2024

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+
Marilena Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANANDA PAULA BARROS SILVA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gufa
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): ANANDA PAULA BARROS SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-737031395-7
Documento da empresa: 117743452
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 02/08/2024

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 Mandoia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R\$ 1.543,76	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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
Julho/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	25,00	1.383,60	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	276,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,26
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	178,60
					Total Liquido -->	1.543,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	25,00	1.383,60	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	276,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,26
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	178,60
					Total Liquido -->	1.543,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003576-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA:	728
Nome do favorecido (a):	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa:	117743469
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.543,76
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mário Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7

Documento da empresa: 117743451

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.656,16

Data da efetivação 02/08/2024

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+
Mariane Marcelo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.315,58	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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	24,00	2.560,00	
270	Férias No Mês	6,00	640,00	
271	1/3 de Férias no Mês		213,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,42
53	Liquido de Férias			789,34
322	INSS Férias Mês -Recibo			63,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.413,33	1.097,75
					Total Liquido ->	2.315,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.413,33	3.413,33	273,07	2.560,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	24,00	2.560,00	
270	Férias No Mês	6,00	640,00	
271	1/3 de Férias no Mês		213,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,42
53	Liquido de Férias			789,34
322	INSS Férias Mês -Recibo			63,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.413,33	1.097,75
					Total Liquido ->	2.315,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.413,33	3.413,33	273,07	2.560,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandoia Guida
Presidente



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: 728	
Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6	
Documento da empresa: 117743468	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.315,58	
Data da efetivação 02/08/2024	

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+
Mário Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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

Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2

Documento da empresa: 117743464

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.656,16

Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
Valor R\$ 3.513,62	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.091,16	Total Descontos 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 Julho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.091,16	Total Descontos 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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 117743465
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.513,62
Data da efetivação 02/08/2024

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 Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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
Julho/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
Salário 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
Julho/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
Salário 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	728	

Nome do favorecido (a):	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa:	117743462
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.332,73
Data da efetivação	02/08/2024

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 Mançô Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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	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 Julho/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	30,00			1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	728	

Nome do favorecido (a):	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732409991-3
Documento da empresa:	117743463
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.532,08
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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	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 Julho/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	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	728	

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:	117743467
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.594,12
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	728	

Nome do favorecido (a):	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-744412626-8
Documento da empresa:	117743460
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.656,16
Data da efetivação	02/08/2024

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 Manóio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MILENA BUENO BATISTA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MILENA B. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	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	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
Julho/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	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	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): MILENA BUENO BATISTA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730936226-9
Documento da empresa: 117743450
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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
Julho/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	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	28,00	1.549,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vêncio Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	728	

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:	117743458
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.594,12
Data da efetivação	02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.494,50	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido NAYANA B. D. C. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2305	NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	996,19	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	664,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2305	NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	996,19	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	664,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731165958-3
Documento da empresa: 117743455
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,50
Data da efetivação 02/08/2024

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 Marilda Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA		
---	--	--

Valor R\$ 3.511,17	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	231110			13	0	0	1
PROFESSOR (A)								
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		147,51
33	Contribuição Assistencial	1,00		40,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.091,16	579,99
					Total Liquido ->	3.511,17
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

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	231110			13	0	0	1
PROFESSOR (A)								
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		147,51
33	Contribuição Assistencial	1,00		40,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.091,16	579,99
					Total Liquido ->	3.511,17
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 117743466
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.511,17
Data da efetivação 02/08/2024

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 Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/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	30,00		1.660,32					
11	INSS Sobre Salário	9,00				128,24			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Julho/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	30,00		1.660,32					
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 Mafre Guida
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7
Documento da empresa: 117743454
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		
Valor R\$ 1.862,20	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	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
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Maurício Márcio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 728

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5

Documento da empresa: 117743453

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.862,20

Data da efetivação 02/08/2024

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
Mancio Guis
Presidente

.....

Lançamento 00001 SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Liquido ->	1.532,08
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 Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariane Manoel Guiza
Presidente

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	728	

Nome do favorecido (a):	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733663526-2
Documento da empresa:	117743459
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.532,08
Data da efetivação	02/08/2024

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 Fancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA		
Valor R\$ 349,60	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido STEFANIE C. V. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2337	STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	387,41	
4	Salário Família	1,00	14,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		29,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		23,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					401,89	52,29
					Total Liquido -->	349,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	387,41	387,41	30,99	387,41	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2337	STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	387,41	
4	Salário Família	1,00	14,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		29,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		23,24

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					401,89	52,29
					Total Liquido -->	349,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	387,41	387,41	30,99	387,41	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	728	

Nome do favorecido (a):	STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744921445-9
Documento da empresa:	117743457
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 349,60
Data da efetivação	02/08/2024

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+
Márcia Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
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 Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.543,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				117,69		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.543,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				117,69		

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Guido
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	728	

Nome do favorecido (a):	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795825582-0
Documento da empresa:	117743461
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.425,31
Data da efetivação	02/08/2024

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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guis
Presidente

.....

Lançamento 00001 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 15/07/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 20309	Favorecido Econex 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 15/07/2024 10:29:17 Competência da NFS-e 07/2024 Número / Série 20309 / U Código de Verificação 9DQb4y85X

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEX SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298
Inscrição Municipal:
E-mail: cristiane@aricont.com.br

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
Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 03/08/2024
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.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00009.182171 6 97970000020601			
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 03/08/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
			Nosso Número 00035765800000009182			
			Valor do Documento 206,01			
Uso do Banco	Nr. do documento 20309	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00009.182171 6 97970000020601			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/08/2024				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 18/07/2024	Nr. do documento 20309	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024	Nosso Número 00035765800000009182	
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

Beneficiário Final

CNPJ
07.032.003/0001-56

CPF / CNPJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Marcia Mancio Guia
Presidente



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 03576.580009 00009.182171 6 97970000020601

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: 03/08/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/08/2024**Valor Nominal do Boleto:** 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:** DEDETIZACAO CEI 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 05/08/2024 14:35:53**Código da operação:** 018294204**Chave de segurança:** 8611TCVVUJL4J55L**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mauricio Mancio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 18,00	06/08/2024	06/08/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	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 06.08 137**Valor:** R\$ 18,00**Data de débito:** 07/08/2024**Data/hora da operação:** 07/08/2024 13:30:01**Código da operação:** 533391848**Chave de segurança:** 9582522VNM8RQFGM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancho Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 200,60	Competência 05/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Fatura 1000946360	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

cc 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guit
Presidente

Dados do Pedido: 1000946360

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/G
Nº do Pedido: 1000946360
Data: 05/08/2024 12:37:53
Data Digitado: 05/08/2024 12:33:41
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
3039823	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422731448580		Recarga Digitada	05/08/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 200,60
***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\$ 200,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 08:26:30

Código da operação:	00103702
Chave de segurança:	6067S56KUW2XKU0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

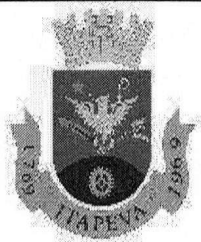
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariaga Mando Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001		
FEMAX		
Valor R\$ 400,00	Competência 06/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento NFS-E 159	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
159/NFSE

Data e Hora de Emissão
06/08/2024 17:51:07

Código de Verificação
4D44D1AEA748441A2446

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua 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 JULHO.

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: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	400,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	8,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

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

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
159/NFSE

Emissão
06/08/2024 17:51:07

Código de verificação
4D44D1AEA748441A2446



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: JULHO/2024

UNIDADE: CEI 137

- MANUTENÇÃO EM VENTILADORES
- TROCA DE SIFÃO
- MANUTENÇÃO BEBEDOURO
- INSTALAÇÃO DE CADEADO PARA PORTÃO
- CONserto DE VAZAMENTO DE CAIXA DE ÁGUA
- MANUTENÇÃO NA HIDRA DO BANHEIRO MASCULINO
- VISITA AO LOCAL TODO, PARA VER SE HAVIA NECESSIDADE DE ALGUMA MANUTENÇÃO.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

Monica da S. Jansen

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

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408071607efa685983e0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:52:53

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: 33999327329

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mário Márcio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS CHARLENE		
Valor R\$ 1.048,06	Competência 31/07/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento DARF 01240730205177098	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
0124073020517709-8

Tag
GRRF CHARLENE GUIMARAES BATISTA

Pagar este documento até

09/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.048,06

Composição do Documento

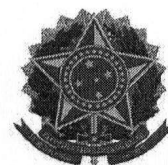
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	223,58	824,48	0,00	1.048,06
Total Geral:		0,00	223,58	824,48	0,00	1.048,06

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

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 16:54:35 - Página 1/1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia Mancio Guida
Presidente



08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240807183366f0e17bfa3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 15:46:08

Valor Original: R\$ 1.048,06 **Valor Atualizado:** R\$ 1.048,06

Detalhes: FGTS RESCISORIO 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: 34005520547

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

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

AGINDO JUANES GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC660		101	09/08/2024	Rescisório	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC660		101	09/08/2024	Verba Indenizatóri	1.134,55	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76
07/2024		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC660		101	09/08/2024	Multa Rescisória	2.061,21	824,48	0,00	0,00	0,00	824,48
Total do Tomador							Sem Tomador	4.856,08	1.048,06	0,00	0,00	0,00	1.048,06
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	4.856,08	1.048,06	0,00	0,00	0,00	1.048,06
							Total da Guia	4.856,08	1.048,06	0,00	0,00	0,00	1.048,06

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

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	1	4.856,08	0,00	223,58	824,48	0,00	0,00	0,00	1.048,06
		Total da Guia	4.856,08	0,00	223,58	824,48	0,00	0,00	0,00	1.048,06

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07.032.003/0001-56	1	4.856,08	0,00	223,58	824,48	0,00	0,00	0,00	1.048,06
Total da Guia			4.856,08	0,00	223,58	824,48	0,00	0,00	0,00	1.048,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 09/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

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	1.660,32	0,00	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	968,52	0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48
07/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	166,03	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28
07/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.061,21	0,00	0,00	824,48	0,00	0,00	0,00	824,48
Total da Guia			4.856,08	0,00	223,58	824,48	0,00	0,00	0,00	1.048,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

09/08/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	1	4.856,08	0,00	223,58	824,48	0,00	0,00	0,00	1.048,06
Total da Guia		4.856,08	0,00	223,58	824,48	0,00	0,00	0,00	1.048,06

.....

Lançamento 00001 RESCISAO CHARLENE GUIMARAES		
Valor R\$ 5.238,76	Competência 01/07/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CHARLENE G. B.	

.....

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 CHARLENE GUIMARAES BATISTA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]nia			
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 Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.660,32	24 Data de Admissão 01/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2024	26 Data de Afastamento 30/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.660,32	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 30 dias	62,04	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	968,52	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	276,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024	1.660,32	68 Terço Constitucional de Férias	645,68
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	166,03				
S = 1964,24					
F = 2306,00					
13 = 968,52					
				TOTAL BRUTO	5.439,63

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	128,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	72,63	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	200,87
				VALOR LÍQUIDO	5.238,76

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539.9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maciel Guedes
Presidente

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

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

TRABALHADOR

10 RG/DAESP 11 Nome
[REDACTED] CHARLENE GUIMARAES BATISTA

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2024	26 Data de Afastamento 30/07/2024	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\$ 5.238,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 737

Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento da empresa: 118236634
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.238,76
Data da efetivação 07/08/2024

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:



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

AGINDO JUNTO OS SERAMOS MAIS+
Mariane Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB SERVICOS V.A		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 09/08/2024	Liquidação 09/08/2024
Documento Boleto 15064970	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

RECIBO DO SACADO



033-7

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS		007032003000156	3335265-8	0119-/8530408-	3.738,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	21	178,00	3.738,00	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 35265.801015 1 98040000373800

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/08/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/08/2024	15064970	DM	N	09/08/2024	3335265-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			3.738,00	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Sacador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R DOM PEDRO II - 275 - CadUnico - CENTRO AMERICANA/SP - CEP 13465-040						
Codigo de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mauricio Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 587 Depto: CEI 137

Nome: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 596 Depto: CEI 137

Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 1276 Depto: CEI 137

Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vianco Guia
Presidente



Listagem de Funcionários

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 658

Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 1540

Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2219

Nome: GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Maria Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2058

Nome: ILDEJANE BARROS COSTA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 590

Nome: JANE APARECIDA DA SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 1936

Nome: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Listagem de Funcionários

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2235
Nome: MILENA BUENO BATISTA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 623
Nome: MILENA MOREIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 451.260.818-45
Nome: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15064970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 595

Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 2276

Nome: PATRICIA DE MORAES CERYNO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 597

Nome: SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Maitana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2112 Depto: CEI 137

Nome: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2337 Depto: CEI 137

Nome: STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15064970 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 1775 Depto: CEI 137

Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcio Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 3738,00

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

AGINDO CONCORDOS GERARDO MAESTRI
Maurício Mancio Guedes
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 35265.801015 1 98040000373800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
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:	10/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.738,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.738,00
Valor Pago (R\$):	3.738,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

Data/hora da operação: 09/08/2024 09:07:28

Código da operação: 022056644

Chave de segurança: GMRM0L9HS817VCEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+
Márcia Fátima Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 09/08/2024	Liquidação 09/08/2024
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 09.08 CEI 137

Data de débito:	30/08/2024
Data/hora da operação:	30/08/2024 09:59:43

Código da operação:	31474835
Chave de segurança:	NQFZLMK8UFESTZEG

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 172,96	Competência 31/07/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MATRÍCULA-DV 290761-39 REFERÊNCIA: JUL/2024
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGACAO:
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: PUBLICO ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

06/24	53	04/24	66	02/24	23	FF
05/24	65	03/24	61	01/24	37	

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
17/08/2024	B21L019024	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
17/06/2024	17/07/2024	17/07/2024	MED 53	DIARIO LITRO
733	786	786	FAT 53	1770

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	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.

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/08/2024	172,96

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VÔMITO, 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.

ATENCAO AVISO DE DEBITO: 06/2024.

Qualidade da Agua JUN/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA	Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	241	241	2,89	uC	15
Turbidez	241	241	241	0,60	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	1,17	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	241	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia



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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2024	13/08/2024	172,96

82670000001 9 72960091001 6 00029076101 4 07202430003 9



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

AGENCIADO JUIZOS GERARDO M. L. S. J.
Mariana Márcia Guida
Presidente

**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:	826700000019	729600910016	000290761014	072024300039
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	172,96
Identificação da operação:	SAAE CEI 137

Data de débito:	12/08/2024
Data/hora da operação:	12/08/2024

Código da operação:	00175131
Chave de segurança:	TU2YSK7LN0VPL4HJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 801,07	Competência 01/08/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 707	Favorecido NOVA D.	

.....

13/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408121203b59235ffe3f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 09:49:45

Valor Original: R\$ 801,07 **Valor Atualizado:** R\$ 801,07

Detalhes: MATERIAL DE 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: 34206455252

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Pinheiro Guida
Presidente

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 000.707
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.707
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 9179 3200 0171 5500 1000 0007 0715 6434 9751
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241661382356 - 01/08/2024 15:19:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
01/08/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
01/08/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
14:29

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
000707/1	10/08/2024	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

FRETE POR CONTA
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		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 Descartável 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 - Inoven	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 - Inoven	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 Higiênico 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 Higiênico 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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 117,86 (Federal) e R\$ 138,99 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD CEI 137

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

RESERVADO AO FISCO

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

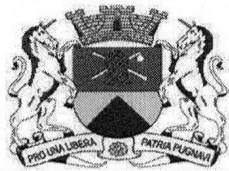
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 85,13	Competência 09/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento NFS-E 14713	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
09/08/2024 13:05:51

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14713 / U

Código de Verificação
eafvVQHlj

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 HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 12,20 Federal e R\$ 2,44 Municipal - Fonte: IBPT B047CD
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\$ 85,13
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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
90,71	0,00	0,00	90,71	4,000000	3,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,36	0,59	2,72	0,00	0,91	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
90,71	5,58	0,00	85,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Lucio Guida
Presidente



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	GISELE MARIA MANGINA COSTA	Professor (a)	Demissional	Exame médico Demissional	18/07/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	02/07/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	23/07/2024	R\$ 10,71
						R\$ 90,71

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

14/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024081312115cac6d7286c

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

13/08/2024 às 09:35:24

Valor Original:

R\$ 85,13

Valor Atualizado:

R\$ 85,13

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:

34250839692

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE 08/08		
Valor R\$ 68,00	Competência 13/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



TEV Enviada

/ia Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Conta destino:	0356 / 003 / 00003477-1
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Dev. Aporte 13/8
Valor:	R\$ 68,00
Data de débito:	13/08/2024
Data/hora da operação:	13/08/2024 10:59:50
Código da operação:	846434637
Chave de segurança:	54PVA2C4EUSLW11J

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 DEVOLUCAO APORTE 09/08		
Valor R\$ 20,00	Competência 13/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



TEV Enviada

/ia Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Conta destino:	0356 / 003 / 00003477-1
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Dev. Aporte 13/8
Valor:	R\$ 20,00
Data de débito:	13/08/2024
Data/hora da operação:	13/08/2024 11:00:04
Código da operação:	846450213
Chave de segurança:	4QSRG0JEVGKM4EV7

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
CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 FERIAS ELAINE CRISTINS		
Valor R\$ 2.035,71	Competência 19/08/2024	Liquidação 14/08/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

cei 137
16/08

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 587 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ							
CTPS Nº/Série		Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Período aquisitivo:	12/05/2023	a	11/05/2024				
Período de gozo:	19/08/2024	a	17/09/2024	Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo	0	Salário Contratual	1.660,32	Salário Variável	0,00	Remuneração base para fins de férias	1.660,32
DEMONSTRATIVO							
Proventos				Descontos			
Agosto / 2024							
43 - Férias	13	719,47	45 - INSS Sobre Férias	77,16			
50 - 1/3 de Férias		239,82					
Total Proventos (A)	R\$	959,30	Total Descontos (B)	R\$	77,16		
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)						
R\$	882,14						
Setembro / 2024							
43 - Férias	17	940,85	45 - INSS Sobre Férias	100,89			
50 - 1/3 de Férias		313,62					
Total Proventos (A)	R\$	1.254,46	Total Descontos (B)	R\$	100,89		
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)						
R\$	1.153,57						
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.035,71							
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.035,71 (DOIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 16 de Agosto de 2024				Empregado			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 751

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 118545051
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.035,71
Data da efetivação 14/08/2024

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 André Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 16/08/2024	Liquidação 16/08/2024
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 16.08 rei 137

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:43:52

Código da operação:	77515747
Chave de segurança:	H7993T2UME6UZ24K

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

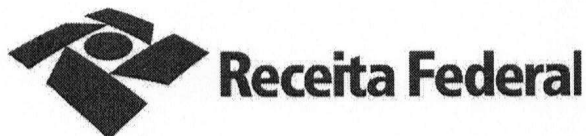
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mendonça Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 15.818,76	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07162423105231415	Favorecido INSS	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0523141-5	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 15.818,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.122,44			3.122,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	9.134,10			9.134,10
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	913,41			913,41
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.141,79			1.141,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	91,34			91,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	456,67			456,67
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	685,01			685,01
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	274,00			274,00
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		15.818,76			15.818,76

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

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:44:38

85800000158 1 18760385242 6 33071624231 2 05231415800 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000158 1 18760385242 6 33071624231 2 05231415800 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0523141-5
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 15.818,76

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001581 187603852426 330716242312 052314158009
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105231415
Valor total:	15.818,76

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000056262
Chave de segurança:	QK42M93MPXG36W6C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS+
Mariane Waclo Guia
Presidente

Folha de Pagamento					31/07/2024 18:39:37				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023									
Cód: 585		Nome: ANA CELIA OLIVEIRA			Função: DIRETOR EDUCACIONAL			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 4.500,00		
1 Salário		30,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	448,81		
				13 IRRF Sobre Salário		22,50	222,65		
Base INSS Empresa:		4.500,00	Base INSS Funcionário:		4.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.500,00	F.G.T.S.:		360,00	
Base I.R.R.F.:		4.500,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		4.500,00	Descontos:		671,46	Liquido:		3.828,54	
Cód: 2042		Nome: ANANDA PAULA BARROS SILVA			Função: Auxiliar Administrativo			Dep. IR: 0	
Admissão: 21/03/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32		
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.660,32	Descontos:		128,24	Liquido:		1.532,08	
Cód: 1402		Nome: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 01/08/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias			Data: 22/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32		
1 Salário		25,00	1.383,60	11 INSS Sobre Salário		9,00	123,26		
4 Salário Família		1,00	62,04	39 Faltas (Dias)		1,00	55,34		
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00	276,72						
Base INSS Empresa:		1.604,98	Base INSS Funcionário:		1.604,98	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.604,98	F.G.T.S.:		128,40	
Base I.R.R.F.:		1.604,98	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.722,36	Descontos:		178,60	Liquido:		1.543,76	
Cód: 660		Nome: CHARLENE GUIMARAES BATISTA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2023		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 30/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32		
4 Salário Família		30,00	62,04	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00	128,24		
57 Saldo de Salário		30,00	1.660,32	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	72,63		
59 13º Salário Proporcional		7,00	968,52	73 Liquido de Rescisão		5.238,76			
60 Férias Vencidas (Aqs1)		30,00	1.660,32						
61 Férias Proporcionais		2,00	276,72						
62 1/3 de Férias Indenizadas			553,44						
65 Multa FGTS 40% / 20%		89,44	0,00						
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11			166,03						
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			92,24						
Base INSS Empresa:		2.628,84	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		968,52	
Base F.G.T.S. 13o.:		968,52	Base F.G.T.S.:		1.826,35	F.G.T.S.:		223,59	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		5.439,63	Descontos:		5.439,63	Liquido:		0,00	
Cód: 587		Nome: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 2	
Admissão: 12/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32		
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
4 Salário Família		2,00	124,08						
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.784,40	Descontos:		128,24	Liquido:		1.656,16	
Cód: 596		Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA			Função: COORD. PEDAGOGICO			Dep. IR: 1	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Gozo de Férias			Data: 01/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 3.200,00		
1 Salário		24,00	2.560,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	244,42		

Folha de Pagamento					31/07/2024 18:39:37		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP	
270 Férias No Mês		6,00	640,00	53 Liquido de Férias		789,34	
271 1/3 de Férias no Mês			213,33	322 INSS Férias Mês -Recibo		63,99	
Base INSS Empresa:		3.413,33	Base INSS Funcionário:		3.413,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.413,33	F.G.T.S.:	273,07
Base I.R.R.F.:		2.560,00	Deduções:		564,80		
Proventos:		3.413,33	Descontos:		1.097,75	Liquido:	2.315,58
Cód: 1276		Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 2
Admissão: 31/07/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias			Data: 01/07/2024	Ocorrência: 5	Salário: 1.660,32
1 Salário		27,00	1.494,29	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24
4 Salário Família		2,00	124,08				
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00	166,03				
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.784,40	Descontos:		128,24	Liquido:	1.656,16
Cód: 658		Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON			Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 12/06/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.896,34
1 Salário		30,00	3.896,34	11 INSS Sobre Salário		14,00	391,57
23 Hora Atividade			194,82	13 IRRF Sobre Salário		15,00	145,06
				33 Contribuição Assistencial		1,00	40,91
Base INSS Empresa:		4.091,16	Base INSS Funcionário:		4.091,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.091,16	F.G.T.S.:	327,29
Base I.R.R.F.:		4.091,16	Deduções:		581,16		
Proventos:		4.091,16	Descontos:		577,54	Liquido:	3.513,62
Cód: 1540		Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA			Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 28/09/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.543,00
1 Salário		30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	117,69
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	92,58
Base INSS Empresa:		1.543,00	Base INSS Funcionário:		1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.543,00	F.G.T.S.:	123,44
Base I.R.R.F.:		1.543,00	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.543,00	Descontos:		210,27	Liquido:	1.332,73
Cód: 594		Nome: GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS			Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 15/05/2023		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 09/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.948,17
57 Saldo de Salário		9,00	584,45	33 Contribuição Assistencial		1,00	19,48
59 13º Salário Proporcional		6,00	974,09	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	43,83
60 Férias Vencidas (Aqs1)		6,00	389,63	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	73,05
61 Férias Proporcionais		2,00	324,70	73 Liquido de Rescisão			2.569,44
62 1/3 de Férias Indenizadas			129,88				
65 Multa FGTS 40% / 20%		56,11	0,00				
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11			194,82				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			108,23				
Base INSS Empresa:		1.558,54	Base INSS Funcionário:		584,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	974,09
Base F.G.T.S. 13o.:		974,09	Base F.G.T.S.:		779,27	F.G.T.S.:	140,27
Base I.R.R.F.:		584,45	Deduções:		564,80		
Proventos:		2.705,80	Descontos:		2.705,80	Liquido:	0,00
Cód: 2219		Nome: GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24

Folha de Pagamento				31/07/2024 18:39:37	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	128,24	Liquido:	1.532,08
Cód: 2058	Nome: ILDEJANE BARROS COSTA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1
Admissão: 26/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
Cód: 590	Nome: JANE APARECIDA DA SILVA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 17/05/2023	Situação: Auxílio Doença		Data: 01/05/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 1936	Nome: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 3
Admissão: 15/02/2024	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 04/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	29,00	1.604,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	2,00	124,08			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	697,01		
Proventos:	1.784,40	Descontos:	128,24	Liquido:	1.656,16
Cód: 2235	Nome: MILENA BUENO BATISTA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 10/06/2024	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	29,00	1.604,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	128,24	Liquido:	1.532,08
Cód: 623	Nome: MILENA MOREIRA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1
Admissão: 24/05/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 11/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	28,00	1.549,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.722,36	Descontos:	128,24	Liquido:	1.594,12
Cód: 2305	Nome: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2024	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 23/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	18,00	996,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	1,00	62,04	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62
220 Salário Afast Pago Empregador	12,00	664,13			

Folha de Pagamento					31/07/2024 18:39:38				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.722,36	Descontos:		227,86	Liquido:		1.494,50	
Cód: 595		Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.896,34		
1 Salário		30,00	3.896,34	11 INSS Sobre Salário		14,00	391,57		
23 Hora Atividade			194,82	13 IRRF Sobre Salário		15,00	147,51		
				33 Contribuição Assistencial		1,00	40,91		
Base INSS Empresa:		4.091,16	Base INSS Funcionário:		4.091,16	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.091,16	F.G.T.S.:		327,29	
Base I.R.R.F.:		4.091,16	Deduções:		564,80				
Proventos:		4.091,16	Descontos:		579,99	Liquido:		3.511,17	
Cód: 2276		Nome: PATRICIA DE MORAES CERYNO			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 26/06/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32		
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.660,32	Descontos:		128,24	Liquido:		1.532,08	
Cód: 597		Nome: SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 1	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.948,17		
1 Salário		30,00	1.948,17	11 INSS Sobre Salário		9,00	162,92		
23 Hora Atividade			97,41	33 Contribuição Assistencial		1,00	20,46		
Base INSS Empresa:		2.045,58	Base INSS Funcionário:		2.045,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.045,58	F.G.T.S.:		163,65	
Base I.R.R.F.:		2.045,58	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.045,58	Descontos:		183,38	Liquido:		1.862,20	
Cód: 2112		Nome: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA			Função: PROFISSIONAL DE APOIO			Dep. IR: 0	
Admissão: 22/04/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32		
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.660,32	Descontos:		128,24	Liquido:		1.532,08	
Cód: 2337		Nome: STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 24/07/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32		
1 Salário		7,00	387,41	11 INSS Sobre Salário		7,50	29,05		
4 Salário Família		1,00	14,48	109 Desc. Vale Transporte		6,00	23,24		
Base INSS Empresa:		387,41	Base INSS Funcionário:		387,41	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		387,41	F.G.T.S.:		30,99	
Base I.R.R.F.:		387,41	Deduções:		564,80				
Proventos:		401,89	Descontos:		52,29	Liquido:		349,60	
Cód: 1775		Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA			Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA			Dep. IR: 0	
Admissão: 26/01/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.543,00		
1 Salário		30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	117,69		
Base INSS Empresa:		1.543,00	Base INSS Funcionário:		1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.543,00	F.G.T.S.:		123,44	
Base I.R.R.F.:		1.543,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.543,00	Descontos:		117,69	Liquido:		1.425,31	

Folha de Pagamento				31/07/2024 18:39:38	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	547,00	38.869,85	11 INSS Sobre Salário	196,50	3.437,62
4 Salário Família	41,00	696,92	13 IRRF Sobre Salário	52,50	515,22
23 Hora Atividade		487,05	33 Contribuição Assistencial	4,00	121,76
57 Saldo de Salário	39,00	2.244,77	39 Faltas (Dias)	1,00	55,34
59 13º Salário Proporcional	13,00	1.942,61	53 Liquido de Férias		789,34
60 Férias Vencidas (Aqs1)	36,00	2.049,95	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	16,50	172,07
61 Férias Proporcionais	4,00	601,42	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	145,68
62 1/3 de Férias Indenizadas		683,32	73 Liquido de Rescisão		7.808,20
65 Multa FGTS 40% / 20%	145,55	0,00	109 Desc. Vale Transporte	18,00	215,44
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		360,85	322 INSS Férias Mês -Recibo		63,99
220 Salário Afast Pago Empregador	24,00	1.328,25			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		200,47			
270 Férias No Mês	6,00	640,00			
271 1/3 de Férias no Mês		213,33			
Proventos: 50.318,79		Descontos: 13.324,66		Liquido: 36.994,13	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 45.670,52		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 10.047,51		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 1.141,79		0002 - Incra 0,20 % 91,34		0016 - Senac 1,00 % 456,67	
0032 - Sesc 1,50 % 685,01		0064 - Sebrae 0,60 % 274,00			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 42.874,58		Deduções: 12.574,17			
Base PIS: 45.670,52		Valor PIS: 456,67			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 41.483,14		F.G.T.S.: 3.318,70		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 2.605,62		F.G.T.S.: 208,45		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 1.942,61		F.G.T.S. 13o. Salário: 155,41			
Multa FGTS: 145,55		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.819,36	Cod. 1058	Dedução FPAS	696,92
Cod. 1040	Empresa	10.047,51	Cod. 1066	Total Líquido	15.818,76
Cod. 0115	Terceiros	2.648,81			
Total de Funcionários: 23					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 22 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 1 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
8					
1					

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 515,22	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07162423105281170	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0528117-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001		
Pagar este documento até 20/08/2024		
Valor Total do Documento 515,22		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	515,22			515,22
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		515,22			515,22

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

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/08/2024 19:50:11

85830000005 0 15220385242 6 33071624231 2 05281170281 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0	15220385242 6	33071624231 2	05281170281 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0528117-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 515,22

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mário Mancio Guia
Presidente



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000050 152203852426 330716242312 052811702815
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105281170
Valor total:	515,22

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000056301
Chave de segurança:	8R866YUF7R4HT8PZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 456,67	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07162423105327579	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 Julho/2024	Data de Vencimento 23/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0532757-9	Pagar este documento até 23/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 456,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	456,67			456,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	456,67			456,67

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

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/08/2024 19:55:41

85800000004 6 56670385242 0 36071624231 4 05327579239 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mário Amancio Guia
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 56670385242 0 36071624231 4 05327579239 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0532757-9
Pagar até: 23/08/2024
Valor: 456,67

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000046 566703852420 360716242314 053275792391
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105327579
Valor total:	456,67

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000056349
Chave de segurança:	0AM759P0TCJ7NUXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

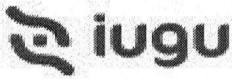
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SINDICATO DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 121,76	Competência 08/08/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Boleto	Favorecido SINPRO - . S. d. P. d. S. e. r.	

.....

rei 137



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



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

Via do Contribuinte						
iugu		401	40192.02425 21000.000006 00003.076163 9 98040000012176			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 10/08/2024			
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 08/08/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 000000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 121,76
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
Contribuição Assistencial CEI 137						(-) 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: Autenticação mecânica

Via do Banco						
iugu		401	40192.02425 21000.000006 00003.076163 9 98040000012176			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 10/08/2024			
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 08/08/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 000000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(-) Valor do documento 121,76
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
Contribuição Assistencial CEI 137						(-) 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: Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane M. do Guia
Presidente



DESCONTO NA FOLHA DE JUNHO

CEI 137 - Sindicato Prof.	Contribuição Assistencial:	
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R\$	40,91
GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	R\$	19,48
PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	R\$	40,91
SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA	R\$	20,46
	R\$	121,76

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

AGINDO JUNTOS CERRAMOS MAIS+
Mário Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40192.02425 21000.000006 00003.076163 9 98040000012176
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:	10/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	121,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	121,76
Valor Pago (R\$):	121,76
Identificação do Pagamento:	SIND.PROF. CEI 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guia Presidente

Data/hora da operação: 19/08/2024 15:21:12

Código da operação: 032246669

Chave de segurança: EL50P1UQZ3Y1FX6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+
Maurício Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 AZZA TELECOM		
Valor R\$ 149,80	Competência 26/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Fatura 002957445	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°

002.957.445

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

Destinatário:

378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

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

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

105,80

Alíquota

18

Valor do ICMS

19,04

Valor do FUST

0,83

Valor do FUNTEL

0,41

Período da Prestação

de 25/07/2024 até 24/08/2024

Data da Emissão

01/08/2024

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
07/2024	139.06 GB	10.00 GB
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 539-9/2023AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Informações complementares

ID título referência - 10447568

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: 0D53.1525.A9BF.CCD9.D192.77FA.3725.9EC9

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: 10447568
Emissão: 01/08/2024
Competência: Agosto/2024
Contrato do cliente: 486247
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 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

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

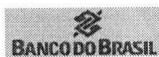
Fatura: 10447568
Recibo: 2942001
Contrato: 486247
Emissão: 01/08/2024
Competência: Agosto/2024
1ª Via - Cliente

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 nº116/2003 - 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilene Manoel Guia
Presidente



001

00190.00009 03539.859003 10447.568170 3 98190000014980

Beneficiário

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34

Agência/Código Beneficiário

3320/205653

Endereço

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
14.813.631/0001-34	26/07/2024	10447568	DM	26/07/2024	00035398590010447568
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			25/08/2024
(-)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 10447.568170 3 98190000014980

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

25/08/2024

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.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/07/2024	10447568	DM	N	26/07/2024	00035398590010447568
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			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.

400 MB FIBRA

de 25/07/2024 até 24/08/2024



(-)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:

CPF/CNPJ:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 10447.568170 3 98190000014980
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:	25/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 19/08/2024 15:21:32**Código da operação:** 032248129**Chave de segurança:** QQ0351AYNW778QUW**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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Maurício Mancio Guia
Presidente

Re: BENEFÍCIOS LISTADOS

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

Segue resposta da AZZA.

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

Bom dia, tudo bem?

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

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

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

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guiz
Presidente

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

web

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.318,56	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 01240812230489446	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0124081223048944-6Tag
FGTS 07.2024 - CEI 137

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.318,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	20	3.318,56	0,00	0,00	0,00	3.318,56
Total Geral:		3.318,56	0,00	0,00	0,00	3.318,56

Data de geração da Guia: 12/08/2024 às 16:44:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mário Mancio Guia
Presidente

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024

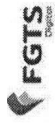
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ANA CELIA OLIVEIRA	ASSOCIAC585	12.123.456-78	101	20/08/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07/2024		ANANDA PAULA BARROS SILVA	ASSOCIAC2042	98.765.432-10	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC1402	34.567.890-12	101	20/08/2024	Mensal	1.604,98	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39
07/2024		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC587	76.543.210-98	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC596	12.345.678-90	101	20/08/2024	Mensal	3.413,33	273,06	0,00	0,00	0,00	273,06
07/2024		FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	ASSOCIAC1276	87.654.321-09	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		GABRIELA MARY VASQUE RAMON	ASSOCIAC658	23.456.789-01	101	20/08/2024	Mensal	4.091,16	327,29	0,00	0,00	0,00	327,29
07/2024		GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1540	65.432.109-87	101	20/08/2024	Mensal	1.543,00	123,44	0,00	0,00	0,00	123,44
07/2024		GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA	ASSOCIAC2219	77.890.123-45	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		ILDEJANE BARROS COSTA	ASSOCIAC2058	34.567.890-12	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1936	78.901.234-56	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		MILENA BUENO BATISTA	ASSOCIAC2235	93.012.345-67	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC623	30.123.456-78	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA	ASSOCIAC2305	80.987.654-32	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC595	63.210.987-43	101	20/08/2024	Mensal	4.091,16	327,29	0,00	0,00	0,00	327,29
07/2024		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC2276	90.876.543-21	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA	ASSOCIAC597	352.109.876-54	101	20/08/2024	Mensal	2.045,58	163,64	0,00	0,00	0,00	163,64
07/2024		SILMARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	ASSOCIAC2112	84.321.098-76	101	20/08/2024	Mensal	1.660,32	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
07/2024		STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA	ASSOCIAC2337	794.567.890-12	101	20/08/2024	Mensal	387,41	30,99	0,00	0,00	0,00	30,99
07/2024		VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1775	3.165.432-10	101	20/08/2024	Mensal	1.543,00	123,44	0,00	0,00	0,00	123,44
					Total do Tomador		Sem Tomador	41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	3.318,56
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	3.318,56
							Total da Guia	41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	3.318,56

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

Relatório Emitido em: 12/08/2024 16:44:53 (Brasília).



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias

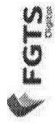
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07.032.003/0001-56	20	41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56
		Total da Guia	41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancho Gura
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	20	41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56
		Total da Guia	41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

SEM RECURSO DO TERMO
E CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	20	41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56	
Total da Guia		41.483,14	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

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

20/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052024081916355db059f9e97**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2024 às 15:21:48**Valor Original:** R\$ 3.318,56 **Valor Atualizado:** R\$ 3.318,56**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:** 34513385175**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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE 07/02		
Valor R\$ 379,14	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 24/24

À

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 379,14 (trezentos e setenta e nove reais e catorze centavos) da Administração para a CEI 137, para pagamento do FGTS dos funcionários.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Mariana Mancio Guia

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Dev. Aporte 07/02**Valor:** R\$ 379,14**Data de débito:** 23/08/2024**Data/hora da operação:** 23/08/2024 16:00:55**Código da operação:** 395588132**Chave de segurança:** 90YAHZS7NNKMNQR9**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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE 02/02		
Valor R\$ 16.800,00	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 02 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 21/24

À

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais) da Administração para a CEI 137, para pagamento dos salários dos funcionários.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.09.03
11:01:13 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Dev. Aponte 02/02**Valor:** R\$ 16.800,00**Data de débito:** 23/08/2024**Data/hora da operação:** 23/08/2024 16:00:30**Código da operação:** 395534781**Chave de segurança:** PSJP89J168ZN4892**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

AG3 COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNIOR GERARDO MAIS+
Mário Antônio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE 08/02		
Valor R\$ 3.681,07	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 25/24

À

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

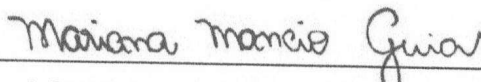
Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 3.681,07 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e sete centavos) da Administração para a CEI 137, para pagamento da rescisão de funcionários.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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


Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Dev. Apote 08/02**Valor:** R\$ 3.681,07**Data de débito:** 23/08/2024**Data/hora da operação:** 23/08/2024 16:01:19**Código da operação:** 395653878**Chave de segurança:** 44ZWYRLH6V2216AF**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS CRIAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE 09/02		
Valor R\$ 3.382,00	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 27/24

À

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

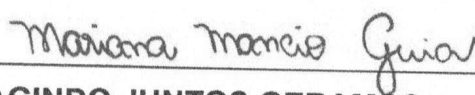
Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 3.382,00 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais) da Administração para a CEI 137, para pagamento do vale alimentação dos funcionários.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Duas vezes 09/02**Valor:** R\$ 3.382,00**Data de débito:** 23/08/2024**Data/hora da operação:** 23/08/2024 16:01:42**Código da operação:** 395752067**Chave de segurança:** TF6SAE4QN9REHRVJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE 15/02		
Valor R\$ 1.059,00	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 032/24

À

Secretaria da Educação,

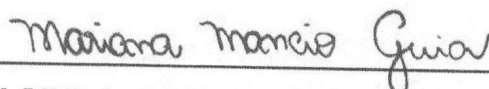
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 1.059,00 (um mil e cinquenta e nove reais) da Administração para a CEI 137, para pagamento da conta de internet e de energia elétrica.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Dev Aporte 15102**Valor:** R\$ 1.059,00**Data de débito:** 23/08/2024**Data/hora da operação:** 23/08/2024 16:02:00**Código da operação:** 395805537**Chave de segurança:** TFAWS0L1UEKZY5KX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Melo da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE 19/02		
Valor R\$ 280,55	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2024

Ofício AJG nº 041/2024

À

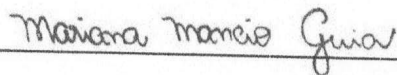
Secretaria de Educação de Sorocaba,

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 280,55 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) da ADM para CEI 137, para pagamento das despesas com materiais de limpeza.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Dev Aporte 19/02**Valor:** R\$ 280,55**Data de débito:** 23/08/2024**Data/hora da operação:** 23/08/2024 16:02:20**Código da operação:** 395856099**Chave de segurança:** QYF0JX2L1S951Z7E**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 605,42	Competência 31/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento Fatura 148836961	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148836961 Série C
Data de Emissão: 13/08/2024
Data de Apresentação: 14/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 11/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343	70E0.17B9.EBF5.5B87.DCF2.49CA.98D8.5F32

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	AGO/2024	28/08/2024	605,42

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 1,00%	COFINS 4,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913452437586												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	AGO/24	679,000	kWh	0,43587629	295,96	295,96	18,00	53,27	242,69	2,43	11,09	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	679,000	kWh	0,43896908	298,06	298,06	18,00	53,85	244,41	2,44	11,17	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				11,40	11,40	18,00	2,05	9,35	0,09	0,43	Verde
	Total Distribuidora					605,42							09 Dias
Total Consolidado							605,42	605,42	108,97	496,45	4,96	22,69	

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 AGO		679	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL		732	30	Consumo kWh	0.33751000	0.33991000	31419603	Ativa	09/08/2024	11/07/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUN		860	33						11923	11244	1,00	679		11/09/2024
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.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ 3,57

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148836961 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
605,42Data de Vencimento
28/08/2024

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

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

836900000065 054201103360 234213032027 100520951771

AGINDO JUNTOS GERAMOS MUITO
Mariane Maria Guila
Presidente CPFL piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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	054201103360	234213032027	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	605,42			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	28/08/2024			
Data/hora da operação:	28/08/2024			
Código da operação:	00391390			
Chave de segurança:	9KVU6LC0MNKW7108			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESCISAO MILENA BUENO		
Valor R\$ 1.827,97	Competência 21/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MILENA B. B.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome MILENA BUENO BATISTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 G.T.P.S. (nº série UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.660,32		24 Data de Admissão 10/06/2024		25 Data do Aviso Prévio 21/08/2024	
				26 Data de Afastamento 21/08/2024	
				27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.162,22	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	415,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	276,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	92,24
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1043,93					
F = 368,96					
13 = 415,08					
				TOTAL BRUTO	1.946,26
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	87,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,13	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	118,29
				VALOR LÍQUIDO	1.827,97

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
MILENA BUENO BATISTA
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 10/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2024	26 Data de Afastamento 21/08/2024	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\$ 1.827,97, 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 _____-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 764

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: 119245741
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.827,97
Data da efetivação 28/08/2024

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:



.....

Lançamento 00001 FERIAS MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 2.136,43	Competência 29/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido MILENA M.	

.....

rei 137

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 623 - MILENA MOREIRA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023		
Período aquisitivo: 24/05/2023 a 23/05/2024					
Período de gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.743,34	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.743,34	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Setembro / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		29 561,74	1.685,23	45 - INSS Sobre Férias 181,75	
Total Proventos (A)		R\$ 2.246,97	Total Descontos (B)		R\$ 181,75
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.065,22		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
Outubro / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		1 19,37	58,11	45 - INSS Sobre Férias 6,27	
Total Proventos (A)		R\$ 77,48	Total Descontos (B)		R\$ 6,27
Líquido a Receber (A-B) R\$ 71,21		Valor líquido por extenso: (SETENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.136,43					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.136,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Agosto de 2024			_____ Empregado		

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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: 774

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: 119525520
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.136,43
Data da efetivação 29/08/2024

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 539-5/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 30/08/2024	Liquidação 30/08/2024
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\$ 0,90
Data de débito:	02/09/2024
Data/hora da operação:	02/09/2024 15:41:16
Código da operação:	892517338
Chave de segurança:	SHFJ892ZENV8YQ47

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