
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto:

Conta CONTA CORRENTE 3549		
Nº 3549-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00071		

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX 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
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido →	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

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
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido →	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Ruiz
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a): 357.279.588-57
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 117668390
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Lima
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA P. M. D. F. T.	

.....

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
2271	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	427,71
					Total Liquido ->	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	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
2271	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Moreira Gili
Beneficiária

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	427,71
				Total Liquido ->	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T
CPF do favorecido (a): 264.783.678-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763256109-0
Documento da empresa: 117668376
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.257,69
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:



VAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gama
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDRE LUIS CARVALHO LIMA		
Valor R\$ 1.763,97	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE L. C. L.	

.....

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
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos 2.030,40	Total Descontos 266,43
					Total Liquido →	1.763,97
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.030,40	Base Calculo FGTS 2.030,40	FGTS do MES 162,43	Base Calculo IRRF 2.030,40	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
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,40	266,43
				Total Liquido →	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS-
Mariane Mancio Guiz
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): ANDRE LUIS CARVALHO LIMA
CPF do favorecido (a): 507.255.828-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-748735944-2
Documento da empresa: 117668372
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,97
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO		
Valor R\$ 2.647,84	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. A. 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
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1078	Diferença de Salários		30,00	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.893,92	246,08
					Total Liquido ->	2.647,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.893,92	2.893,92	231,51	2.893,92	*****	

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
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1078	Diferença de Salários		30,00	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,08

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marinho Lima
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.893,92	246,08
				Total Liquido ->	2.647,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.893,92	2.893,92	231,51	2.893,92	*****

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINT
CPF do favorecido (a): 164.367.168-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732253646-1
Documento da empresa: 117668373
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.647,84
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 1.868,85	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA T. 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
1732	ANDREIA TEODORO AIRES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição	4 UAI PA 25863/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido ->	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

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
1732	ANDREIA TEODORO AIRES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição	4 UAI PA 25863/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido ->	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES
CPF do favorecido (a): 308.376.578-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4
Documento da empresa: 117668394
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.868,85
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana M. M. Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R\$ 1.856,74	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido BIANCA C. M. 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
1774	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	422105			4	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	341,13	
4	Salário Família	4,00	248,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	65,89	
37	Salário Maternidade	23,00	1.337,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.992,55	135,81
					Total Liquido ->	1.856,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.462,00	1.744,39	1.744,39	139,55	1.744,39	*****	

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
1774	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	422105			4	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	341,13	
4	Salário Família	4,00	248,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	65,89	
37	Salário Maternidade	23,00	1.337,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.992,55	135,81
					Total Liquido ->	1.856,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.462,00	1.744,39	1.744,39	139,55	1.744,39	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a): 462.967.038-64
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793884283-5
Documento da empresa: 117668375
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.856,74
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 CHYRLEY TORRES		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

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
1413	CHYRLEI TORRES	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

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
1413	CHYRLEI TORRES	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (a): 220.941.228-59
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa: 117668371
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
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:



USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

.....

Lançamento 00001 FABRICIO MARTINS DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.868,85	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido FABRICIO M. D. 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
2262	FABRICIO MARTINS DE CAMARGO	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido ->	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

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
2262	FABRICIO MARTINS DE CAMARGO	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido ->	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gil
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): FABRICIO MARTINS DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): 590.289.198-13
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731331001-4
Documento da empresa: 117668395
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.868,85
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO		
Valor R\$ 4.199,94	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCILENE D. O. A. 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
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	223505			4	0	0	1
ENFERMEIRO(A) RT								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		523,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		309,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.032,40	832,46
				Total Liquido ->	4.199,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59	5.032,40	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
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	223505			4	0	0	1
ENFERMEIRO(A) RT								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		523,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		309,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.032,40	832,46
				Total Liquido ->	4.199,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59	5.032,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES B
CPF do favorecido (a): 006.859.943-92
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875640211-0
Documento da empresa: 117668396
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.199,94
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:

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR		
Valor R\$ 2.286,40	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCISCO M. P. J.	

.....

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
1628	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido ->	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

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
1628	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guiz
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido ->	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNI
CPF do favorecido (a): 433.877.938-12
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748465471-0
Documento da empresa: 117668374
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,40
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
Valor R\$ 2.286,40	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido GUSTAVO F. 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
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido ->	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

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
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido ->	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Góia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): GUSTAVO FAUSTINO ALVES
CPF do favorecido (a): 538.299.008-56
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746241829-1
Documento da empresa: 117668399
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,40
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R\$ 1.644,95	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido HEMILLY A. 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
2096	HEMILLY APARECIDA ANCELMO	422105			4	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.462,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		87,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.868,48	223,53
					Total Liquido ->	1.644,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.462,00	1.744,40	1.744,40	139,55	1.744,40	*****	

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
2096	HEMILLY APARECIDA ANCELMO	422105			4	0	0	1
RECEPCIONISTA								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.462,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		87,72

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guiz

Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.868,48	223,53
					Total Liquido ->	1.644,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.462,00	1.744,40	1.744,40	139,55	1.744,40	*****	

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): HEMILLY APARECIDA ANCELMO
CPF do favorecido (a): 536.817.068-83
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-733943841-7
Documento da empresa: 117668377
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.644,95
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gila
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 INGRYD ELIZABETH DA SILVA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido INGRYD E. 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
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

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
2098	INGRYD ELIZABETH DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): INGRYD ELIZABETH DA SILVA
CPF do favorecido (a): 450.134.878-03
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-733807141-2
Documento da empresa: 117668379
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 2.399,70	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE P. 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
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	351305			4	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	382,70
					Total Liquido ->	2.399,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****	

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
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	351305			4	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.782,40	382,70
					Total Liquido ->	2.399,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA
CPF do favorecido (a): 441.289.258-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6
Documento da empresa: 117668387
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.399,70
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R\$ 2.197,20	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. 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
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,38	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,24	331,04
					Total Liquido ->	2.197,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.528,24	2.528,24	202,26	2.528,24	*****	

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
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,38	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,24	331,04
					Total Liquido ->	2.197,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.528,24	2.528,24	202,26	2.528,24	*****	

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a): 149.802.888-80
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa: 117668378
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.197,20
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUDITH NIEVES ESCATE TORRES		
Valor R\$ 1.602,45	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido JUDITH N. E. T.	

.....

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
1771	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,48	216,03
					Total Liquido ->	1.602,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

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
1771	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,48	216,03
					Total Liquido ->	1.602,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): JUDITH NIEVES ESCATE TORRES
CPF do favorecido (a): 233.692.198-75
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745217502-7
Documento da empresa: 117668380
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.602,45
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 JULIO CESAR FEITOSA MARTINS		
Valor R\$ 2.286,40	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido JULIO C. F. 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
1730	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido →	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

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
1730	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido →	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 719	
Nome do favorecido (a): JULIO CESAR FEITOSA MARTINS	
CPF do favorecido (a): 382.480.888-98	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745733423-9	
Documento da empresa: 117668393	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.286,40	
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 2.533,68	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): 370.967.678-94
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 117668381
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.533,68
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCELO ALVES FEITOSA		
Valor R\$ 2.621,44	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCELO A. 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
1731	MARCELO ALVES FEITOSA	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.863,92	242,48
					Total Liquido ->	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****	

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
1731	MARCELO ALVES FEITOSA	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.863,92	242,48
					Total Liquido ->	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiza
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): MARCELO ALVES FEITOSA
CPF do favorecido (a): 306.797.758-03
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-745357507-0
Documento da empresa: 117668385
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.621,44
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.478,37	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIA A. D. F. 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
2224	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos 1.694,40	Total Descontos 216,03
				Total Liquido →	1.478,37
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.694,40	Base Calculo FGTS 1.694,40	FGTS do MES 135,55	Base Calculo IRRF 1.694,40	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
2224	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	216,03
					Total Liquido ->	1.478,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiza
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDR
CPF do favorecido (a): 091.432.678-31
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-732703594-0
Documento da empresa: 117668397
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.478,37
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIANA MANCIO GUIA		
Valor R\$ 2.834,57	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIANA M. G.	

.....

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
2093	MARIANA MANCIO GUIA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.132,40	297,83
					Total Liquido →	2.834,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	3.132,40	3.132,40	250,59	3.132,40	7,50	

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
2093	MARIANA MANCIO GUIA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.132,40	297,83
					Total Liquido →	2.834,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	3.132,40	3.132,40	250,59	3.132,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): MARIANA MANCIO GUIA
CPF do favorecido (a): 467.546.078-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-775778109-5
Documento da empresa: 117668388
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.834,57
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:

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA		
Valor R\$ 2.621,44	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

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
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.863,92	242,48
				Total Liquido →	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****

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
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manchio Guiz
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.863,92	242,48
				Total Liquido →	2.621,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.863,92	2.863,92	229,11	2.863,92	*****

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CPF do favorecido (a): 182.291.478-76
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8
Documento da empresa: 117668386
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.621,44
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES		
Valor R\$ 978,27	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido PAOLA F. D. R. 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
2317	PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	847,20	
4	Salário Família	1,00	39,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	178,85	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,48
109	Desc. Vale Transporte	6,00		53,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.112,41	134,14
					Total Liquido ->	978,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.073,12	1.073,12	85,85	1.073,12	*****	

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
2317	PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	847,20	
4	Salário Família	1,00	39,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	178,85	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,48
109	Desc. Vale Transporte	6,00		53,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.112,41	134,14
					Total Liquido ->	978,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.073,12	1.073,12	85,85	1.073,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNE
CPF do favorecido (a): 394.578.988-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730700498-5
Documento da empresa: 117668392
Informações
Valor da efetivação R\$ 978,27
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. 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
2273	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	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
2273	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a): 428.314.518-17
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa: 117668391
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 REGIANE FERREIRADA SILVA		
Valor R\$ 2.286,40	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido REGIANE F. 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
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido →	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

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
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido →	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): REGIANE FERREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 363.280.588-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793639393-6
Documento da empresa: 117668384
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,40
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.379,81	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSELI D. F. 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
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.317,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	94,13	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		31,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,56
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,07
159	INSS Férias Mês Anterior			9,88
167	Liquido Férias Mês Anterior			115,63

				Total Vencimentos 1.706,95	Total Descontos 327,14
				Total Liquido →	1.379,81
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.706,95	Base Calculo FGTS 1.706,95	FGTS do MES 136,56	Base Calculo IRRF 1.581,44	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
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.317,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	94,13	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		31,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,56
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,07
159	INSS Férias Mês Anterior			9,88
167	Liquido Férias Mês Anterior			115,63

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

					Total Vencimentos 1.706,95	Total Descontos 327,14
					Total Liquido →	1.379,81
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.706,95	Base Calculo FGTS 1.706,95	FGTS do MES 136,56	Base Calculo IRRF 1.581,44	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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): ROSELI DE FATIMA PEDRO
CPF do favorecido (a): 156.756.048-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794115481-2
Documento da empresa: 117668382
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.379,81
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 RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R\$ 1.954,35	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSIMEIRE G. 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
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,01

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.124,36	170,01
					Total Liquido ->	1.954,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.124,36	2.124,36	169,95	2.124,36	*****	

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
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,01

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gria
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.124,36	170,01
					Total Liquido ->	1.954,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.124,36	2.124,36	169,95	2.124,36	*****	

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 719

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a): 759.035.394-91
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa: 117668383
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.954,35
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mânica Gma
Presidente

.....

Lançamento 00001 SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO		
Valor R\$ 1.868,85	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA S. R. 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
1412	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido ->	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

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
1412	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido ->	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 719	
Nome do favorecido (a): SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO	
CPF do favorecido (a): 353.412.238-02	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793872941-9	
Documento da empresa: 117668389	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.868,85	
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES		
Valor R\$ 2.834,57	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido VANESSA R. 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
2162	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.132,40	297,83
					Total Liquido →	2.834,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	3.132,40	3.132,40	250,59	3.132,40	7,50	

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
2162	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.132,40	297,83
					Total Liquido →	2.834,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	3.132,40	3.132,40	250,59	3.132,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	719	

Nome do favorecido (a):	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	
CPF do favorecido (a):	284.325.298-93	
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente	
Conta destino:	104 - 0367 - 000-732963746-8	
Documento da empresa:	117668400	
Informações		
Valor da efetivação	R\$ 2.834,57	
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 3.212,75	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.	

.....

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
287	WALTER FERRAZ JUNIOR GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	3.466,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
270	Férias No Mês	10,00	1.733,33	
271	1/3 de Férias no Mês		577,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		390,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		51,29
53	Liquido de Férias			1.358,67
253	IRRF Descontado nas Férias			689,28
322	INSS Férias Mês -Recibo			263,16

Total Vencimentos					Total Descontos
5.966,05					2.753,30
Total Liquido →					3.212,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.966,05	5.966,05	477,29	3.654,94	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
287	WALTER FERRAZ JUNIOR GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	3.466,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
270	Férias No Mês	10,00	1.733,33	
271	1/3 de Férias no Mês		577,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		390,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		51,29
53	Liquido de Férias			1.358,67
253	IRRF Descontado nas Férias			689,28
322	INSS Férias Mês -Recibo			263,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos
5.966,05					2.753,30
Total Liquido →					3.212,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.966,05	5.966,05	477,29	3.654,94	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 719	
Nome do favorecido (a): WALTER FERRAZ JUNIOR	
CPF do favorecido (a): 255.382.938-82	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4892 - 000-865611896-8	
Documento da empresa: 117668398	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.212,75	
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 7	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000007		
		Data e Hora de Emissão 01/08/2024 14:18:37		
		Código de Verificação NXSU-WE3L		
		20240801u21360115000167		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de Veículo de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021. Referente Período de 01/07/24 até 31/07/24 (Julho/2024). Valor Total: R\$ 10.000,00 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX) PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 25.863/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024080513540bf0fbb0af7

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

05/08/2024 às 11:02:03

Valor Original:

R\$ 10.000,00

Valor Atualizado:

R\$ 10.000,00

Detalhes:

locacao veiculos uai

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ:

21360115000167

Instituição:

CC CREDICERIPA

Chave Pix:

21360115000167

Código da operação:

33880284100

Chave de segurança:

S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gilia
Diretora

.....

Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA		
Valor R\$ 2.300,00	Competência 02/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 013016	Favorecido KDB T.	

.....

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 013016
Série 1



**KDB TECNOLOGIA E
COMERCIO DE VARIEDADES
LTDA**

Rua Botafogo, 168, Jardim
Professor Benóá
06.502-005 - Santana de
Parnaíba - SP
Fone (11) 96403-6027 -
kdbriing@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 013016

SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 1613 1959 5803

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso

135241668970598 02/08/2024 12:12:44

Inscrição Estadual

623.262.656.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

45.334.808/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Município

Sorocaba

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual

798543529111

Data emissão

02/08/2024

Data saída

02/08/2024

Hora saída

12:12:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/08/2024	2.300,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,67
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	2.300,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
4				2,140	2,140

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
20088870	SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 75GR 500FLS BCO - 1 PACOTE	48025610	0400	5.102	UN	15,0000	29,2370000000	438,56	0,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295-95	PIMACO - PJPESC ETIQUETA LASER A4 288,5X200MM C/100FLS	48219000	0400	5.102	PT	1,0000	115,8550000000	115,86	0,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18406	BIC - PJPESC CANETA ESFER - AZUL 1UN	96081000	0400	5.102	UN	50,0000	1,1610000000	58,05	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18414	BIC - PJPESC CANETA ESFER - PRETA 1UN	96081000	0400	5.102	UN	50,0000	1,1810000000	59,05	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
702376	KAZ - PJPESC PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES - 1UN	42021210	0400	5.102	UN	2,0000	19,9290000000	39,86	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
774724	KAZ - PJPESC CORRETIVO ROLLER 5X6 - 1UN	38249929	1400	5.102	UN	3,0000	3,4980000000	10,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
794197	KAZ - PJPESC PINCEL RETROPROJETOR PONTA 2.0MM PRETO - 1UN	96082000	1400	5.102	UN	3,0000	2,0000000000	6,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896preto	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO 1UN	96082000	1400	5.102	UN	1,0000	3,7320000000	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896vermelho	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO 1UN	96082000	1400	5.102	UN	1,0000	3,7320000000	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896azul	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL 1UN	96082000	1400	5.102	UN	1,0000	3,7320000000	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701034	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - ROSA 1UN	96082000	1400	5.102	UN	6,0000	1,6570000000	9,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701027	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA 1UN	96082000	1400	5.102	UN	6,0000	1,6570000000	9,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 774,17 (33,66%) Federais R\$ 363,42 (15,80%) Estaduais R\$ 410,78 (17,86%) . Fonte IBPT.

Fornecimento de Material de Expediente para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil UAI , Rua Alameda das Acunenas - 141, conforme termo de colaboração, processo 2021/25863, referente ao mês de Julho de 2024.

Reservado ao fisco

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guida
Presidente

02/08/2024 12:13:52



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 013016
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 1613 1959 5803

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

Natureza da operação Venda de mercadoria			Protocolo de autorização de uso 135241668970598 02/08/2024 12:12:44				PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO							
Inscrição Estadual 623.262.656.112			Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ 45.334.808/0001-43		DO PA 25863/2021 UAI					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
701041	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN	96082000	1400	5.102	UN	6,0000	1,6570000000	9,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25564	ACRILEX - PJPESC CANETA ACRIPEN P/ TECIDO 520 - PRETO	48102990	0400	5.102	UN	5,0000	9,4250000000	47,13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701287	KAZ - PJPESC CANETINHA HIDROG. 12 CORES LAVAVEL - 1UN	96082000	1400	5.102	UN	2,0000	8,0310000000	16,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
812000022	ADELBRAS - PJPESC MEMO NOTE POST-IT 76X76 - AMARELO 1UN	48114110	1400	5.102	UN	4,0000	3,7980000000	15,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
712948un	PJPESC PINCEL CHATO N20 1UN	96082000	0400	5.102	UN	2,0000	8,1930000000	16,39	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90030	PJPESC SACO DE PAPEL 12X15 C/100	48102990	0400	5.102	UN	5,0000	8,7290000000	43,65	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0400	5.102	UN	3,0000	13,0350000000	39,11	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615100019	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE FINA 24x50 - 1UN	48114110	5400	5.102	RL	10,0000	6,6960000000	66,96	0,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
568	PJPESC SACOLA DE PLASTICO 30X40 - 1UN	39232190	0102	5.102	UN	500,0000	0,1730000000	86,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16896un	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 501 - AZUL TURQUESA	32131000	0400	5.102	UN	2,0000	6,1500000000	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16829	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 505 - AMARELO OURO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	2,0000	6,1500000000	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17051	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 507 - VERMELHO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	2,0000	6,1500000000	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16969	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 511 - VERDE 1UN	32131000	0400	5.102	UN	2,0000	6,1500000000	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
517tc	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 517 - LARANJA	32131000	0400	5.102	UN	2,0000	6,1500000000	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537tc	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 537 - ROSA	32131000	0400	5.102	UN	2,0000	6,1500000000	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
520tc	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 520 - PRETO	32131000	0400	5.102	UN	2,0000	6,1500000000	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16900	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 04140 - BRANCO 1UN	32131000	0400	5.102	UN	2,0000	6,1500000000	12,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1000pano	LH - PJPESC PANO DE PRATO ALGODAO BAINHA LISA - 1UN	52082900	0400	5.102	UN	30,0000	3,8720000000	116,16	0,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TELAPINT20X30	PINT - PJPESC TELA DE PINTURA 20X30 - 1UN	97012100	0400	5.102	UN	30,0000	7,7550000000	232,65	0,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MOAAC4ALK-pjpesc	MOX - PJPESC PILHAS MEDIA AA PACK C/4 - 1UN	85044010	1500	5.405	UN	2,0000	9,1910000000	18,38	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MOAAC4ALKpjpesc	MOX - PJPESC PILHAS PEQUENA AAA PACK C/4 - 1UN	85044010	1500	5.405	UN	2,0000	17,9850000000	35,97	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150-2	PJPESC CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL - 1UN	39231090	0400	5.102	UN	15,0000	7,6420000000	114,63	0,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
LE6012pjpesc	LELONG - PJPESC PACOTE DE ELASTICO 1 PCT 50g - Aprox 100un	56049090	1400	5.102	UN	5,0000	3,8490000000	19,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01displaytriplo	PJPESC DISPLAY ORGANIZADOR TRIPLO - 1UN	39203000	0400	5.102	UN	2,0000	89,6600000000	179,32	0,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01lapiscor12	PJPESC LAPIS DE COR 12 CORES 1CX	96091000	0400	5.102	UN	2,0000	7,2400000000	14,48	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
728598	KAZ - PJPESC CLIPS P/ PAPEIS N2.0 C/ UN - 1CX	83059000	0400	5.102	CX725	1,0000	16,5740000000	16,57	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01laamarelo	PJPESC FIO DE LA AMARELO 1UN	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	5,6300000000	11,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01larosa	PJPESC FIO DE LA ROSA 1UN	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	5,6300000000	11,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01lapreto	PJPESC FIO DE LA PRETO 1UN	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	5,6300000000	11,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01lavermelho	PJPESC FIO DE LA VERMELHO 1UN	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	5,6300000000	11,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01laazul	PJPESC FIO DE LA AZUL 1UN	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	5,6300000000	11,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01labranco	PJPESC FIO DE LA BRANCO 1UN	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	5,6300000000	11,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11372621	DELLO - PJPESC ETIQUETA+VISOR P/PASTA SUSPENSIA 1UN	48219000	0400	5.102	UN	100,0000	0,2810000000	28,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
39x20-1000	PJPESC ETIQUETA ADESIVA 39X20MM ROLO C/1000 ETQ	48102990	0400	5.102	RL	2,0000	25,6660000000	51,33	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30885	PJPESC FIO DE MALHA PREMIUM 140GR - VERDE CLARO	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	26,2500000000	52,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

35966	PJPESC FIO DE MALHA PREMINUM 140GR - AZUL TURQUESA	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	26,2500000000	52,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
35555	PJPESC FIO DE MALHA PREMINUM 140GR - VERMELHO	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	26,2500000000	52,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
35963	PJPESC FIO DE MALHA PREMINUM 140GR - ROSA	52071000	0400	5.102	UN	2,0000	26,2500000000	52,50	0,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Gama
Presidente

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080516041b6cd627b90

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:32:56

Valor Original: R\$ 2.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.300,00

Detalhes: Material Expediente UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIED

CNPJ: 45334808000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 45334808000143

Código da operação: 33891962410

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 4.300,01	Competência 01/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 708	Favorecido NOVA D.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.708
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 000.708
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 9179 3200 0171 5500 1000 0007 0815 6435 2130
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
135241661381030 - 01/08/2024 15:19:31

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
14:31

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
000708/1	10/08/2024	4.300,01					

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		4.300,01
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
				0,00		0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						4.300,01

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
70,005

PESO LÍQUIDO
69,030

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	0102	5.102	GL	10,00	35,50	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-327	Amaciante Soft Malu 5lt - Nathan	38099190	0500	5.405	GL	6,00	28,08	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais	39241000	0500	5.405	CX	1,00	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-53	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Ype	34011900	0102	5.102	UN	5,00	33,81	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	11,00	1,63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-368	Lava Roupas 5lt - Nathan	32091020	0500	5.405	GL	6,00	33,38	200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-49	Luva Latex Laranja M Plus - Sanro	40151900	0500	5.405	PR	4,00	7,14	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 43X65 - Sacaria Ribeiro	63079090	0102	5.102	UN	20,00	4,33	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	0102	5.102	UN	20,00	4,66	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	48181000	0500	5.405	FD	12,00	109,85	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-151	Sabonete Liquido 5L Erva Doce Perolado - Nathan	34012090	0500	5.405	Unidad	6,00	21,08	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-1	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	6,00	46,42	278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196589	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	8,00	21,75	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-16	Saco Para Lixo 20lt 40X50X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	8,00	10,08	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	4,00	84,49	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol	32091020	0500	5.405	GL	4,00	72,04	288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol	32091020	0500	5.405	GL	5,00	66,78	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1B	Agua Sanitaria 5lt - Nathan	28289019	0500	5.405	GL	10,00	11,77	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 617,15 (Federal) e R\$ 720,77 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD
UAI
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2021/25863
CHAVE PIX 50.917.932/0001-71

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana M. do Carmo
Presidente

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080516062973bd976f8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:33:18

Valor Original: R\$ 4.300,01 **Valor Atualizado:** R\$ 4.300,01

Detalhes: Material de limpeza UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50917932000171

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 33891991843

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		
Valor R\$ 425,60	Competência 06/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento Boleto 107752	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....

UAI (Rápido Campinas)

Recibo do Pagador

 **Bradesco**

237-2

23793.39506 90000.040502 65004.760008 1 98070000043837

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000405065-P
Número do documento 107752		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 13/08/2024		Valor documento R\$ 438,37
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 425,60		

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 **Bradesco**

237-2

23793.39506 90000.040502 65004.760008 1 98070000043837

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária						Vencimento 13/08/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101						Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 06/08/2024	Nº documento 107752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/08/2024	Carteira / Nosso número 009/00000405065-P	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 438,37	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R\$ 425,60

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

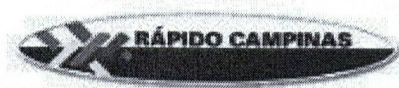
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolino Guiz
Presidente



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 107752
Valor do Pedido R\$ 425,60
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
37364	50725582820	ANDRÉ LUIS CARVALHO LIMA	34.04.00037366-1	R\$ 212,80	Aguardando Recarga
35447	37096767894	KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 212,80	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho
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 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.040502 65004.760008 1 98070000043837
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	438,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	438,37
Valor Pago (R\$):	438,37
Identificação do Pagamento:	VT RAP.LUXO UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Lima
Dre.tribunais

Data/hora da operação: 06/08/2024 17:37:18

Código da operação: 019221829

Chave de segurança: MV2Z60SF8X9MA9VM

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guiz
Presidente

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003549-2

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12,77

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024 15:15:39

Código da operação:	111735270
Chave de segurança:	6S6A9R9X3WEKXCFU

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 ENCARGOS RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 12,77	Competência 06/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....

UAI (Rápido Campinas)

Recibo do Pagador

**Bradesco**

237-2

23793.39506 90000.040502 65004.760008 1 98070000043837

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000405065-P
Número do documento 107752		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 13/08/2024		Valor documento R\$ 438,37
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 425,60

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco**

237-2

23793.39506 90000.040502 65004.760008 1 98070000043837

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária						Vencimento 13/08/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101						Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 06/08/2024	Nº documento 107752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/08/2024	Carteira / Nosso número 009/00000405065-P	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 438,37	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R\$ 425,60

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

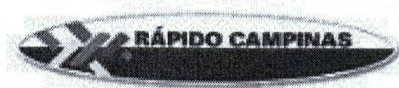
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcolino Guiz
Presidente



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 107752
Valor do Pedido R\$ 425,60
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
37364	50725582820	ANDRÉ LUIS CARVALHO LIMA	34.04.00037366-1	R\$ 212,80	Aguardando Recarga
35447	37096767894	KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 212,80	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho
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 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.040502 65004.760008 1 98070000043837
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	438,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	438,37
Valor Pago (R\$):	438,37
Identificação do Pagamento:	VT RAP.LUXO UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Lima
Dre.tribunais

Data/hora da operação: 06/08/2024 17:37:18

Código da operação: 019221829

Chave de segurança: MV2Z60SF8X9MA9VM

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guiz
Presidente

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003549-2

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12,77

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024 15:15:39

Código da operação:	111735270
Chave de segurança:	6S6A9R9X3WEKXCFU

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 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento NFS-E 217	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

UAI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA****SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/08/2024 11:34:25

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000217	01/08/2024 11:34:24	6XWC9PIAE	000000217	01/08/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**Alíquota: **2,0000000000**Abatimento: **0,00**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO TERMO DECONTRATO N° 2021/25863 FIRMADO ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024.

DADOS BANCARIOSBANCO: **756 - SICOOB**AGENCIA: **5004**CONTA: **1.130.733-1**PIX: **48.833.717/0001-40**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

07/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080618410c08ebc4342

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 16:05:19

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00

Detalhes: contabilidade UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48833717000140

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 33950359157

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gma
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento NFS-E 93	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 09:20:15

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
93 / U

Código de Verificação
X3suxt4Ug

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI , conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 31 DE JULHO/2024
PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
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
4.000,00	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	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

07/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240806185314c7cd4d4f8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 16:05:37

Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00

Detalhes: Adm Prestacao UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08036615000180

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 33950363849

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manólio Guiz
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil (UAI)
“Fábrica de Sonhos”

Período de Referência: De dezembro de 2023 à setembro de 2024

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da IMBALI é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

Atividade: Foram realizadas reuniões semanais com a coordenação da UAI “Fábrica de Sonhos” para discutir o andamento geral do projeto. Nessas reuniões, foi feito o acompanhamento das metas estabelecidas e a resolução de questões emergentes, como desafios operacionais e atendimento às crianças e adolescentes acolhidos. O foco foi prestar assessoramento tendo em vista garantir a execução fluida das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado.

Objetivo: Aprimorar a comunicação entre a equipe, permitindo resoluções mais ágeis para desafios e melhor coordenação interna.

2. Elaboração de Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

Atividade: Elaboração e revisão contínua dos protocolos operacionais e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), essenciais para padronizar as ações da equipe dentro da UAI. Esses documentos visam garantir a qualidade e consistência dos serviços prestados.

Objetivos: Melhora na padronização das atividades da unidade, minimizando erros e assegurando que todos os colaboradores sigam as mesmas diretrizes.

3. Treinamento e Capacitação da Equipe

Atividade: Treinamentos regulares foram oferecidos aos colaboradores, focando em temas fundamentais para a boa gestão e funcionamento da Unidade de Acolhimento, além de abordar práticas para fortalecer os vínculos com as crianças e adolescentes acolhidos, sempre visando a humanização do atendimento.

Objetivos: Equipe capacitada para lidar de maneira mais eficiente e acolhedora com os moradores da UAI, garantindo uma melhor qualidade de atendimento e suporte.

4. Acompanhamento das Atividades

Atividade: O acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade foi realizado, avaliando se estavam sendo executadas de acordo com as metas e diretrizes previstas no plano de trabalho e na Portaria. Esse acompanhamento incluiu visitas in loco, conferências regulares dos relatórios de atividades, monitoramento dos indicadores de desempenho e ajustes conforme a necessidade para garantir o cumprimento dos objetivos do projeto.

Objetivos: Controle mais eficaz sobre as atividades da unidade, assegurando que as metas sejam atingidas de forma adequada, com ajustes necessários feitos em tempo hábil.

5. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

Atividade: A consultoria forneceu suporte técnico na elaboração do relatório de execução, garantindo que as metas e atividades realizadas estivessem alinhadas com o plano de trabalho acordado com a municipalidade.

Objetivos: Relatórios enviados dentro dos prazos estabelecidos, com metas claras e documentadas, facilitando o acompanhamento pela gestão pública.

6. Organização de Documentos para Prestação de Contas

Atividade: Suporte para organização de toda a documentação necessária para a prestação de contas, desde recibos e contratos até notas fiscais, com o desenvolvimento do processo de classificação e digitalização dos documentos, buscando a garantia de que todas as informações necessárias estivessem devidamente registradas.

Objetivos: Documentação acessível, facilitando futuras consultas e promovendo transparência nos processos de prestação de contas.

7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

Atividade: Todos os contratos, relatórios e documentos financeiros foram digitalizados e armazenados em um sistema de armazenamento em nuvem, permitindo que as informações fossem acessadas facilmente, a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso facilita a gestão e aumenta a segurança dos dados.

Objetivos: Redução significativa no tempo de consulta e maior segurança no armazenamento, com fácil acesso às informações em caso de necessidade de verificação.

8. Conciliação Bancária

Atividade: Suporte para realização da conciliação bancária, verificando todas as transações financeiras da UAI. Isso incluiu a revisão dos extratos bancários, comparando com os registros financeiros internos, tendo em vista a inexistência de inconsistências ou divergências nos dados.

Objetivos: Conclusão das conciliações sem discrepâncias, proporcionando maior controle financeiro e tranquilidade para a gestão da unidade.

9. Gestão Financeira

Atividade: Foi realizada uma revisão financeira mensal para garantir que os recursos do projeto estivessem sendo utilizados de maneira adequada e sustentável. Incluiu-se a criação de reservas financeiras para cobrir despesas futuras, como rescisões contratuais, décimo terceiro salário e férias dos colaboradores.

Objetivos: Sustentabilidade financeira da unidade, evitando déficits e garantindo que os compromissos financeiros futuros fossem honrados sem prejuízos para a operação.

10. Prestação de Contas via SGTS

Atividade: Suporte para finalização e envio da prestação de contas de cada mês, utilizando o Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS). Todos os documentos exigidos foram digitalizados e inseridos no sistema conforme as normas estabelecidas pelo órgão responsável.

Objetivos: Prestação de contas enviada dentro do prazo e sem pendências, conferindo com os extratos bancários e demais documentos fiscais, assegurando conformidade com as exigências legais.

CONCLUSÃO

As atividades previstas para o período foram realizadas com sucesso, garantindo a regularidade dos processos administrativos e financeiros. As capacitações elevaram a qualificação da equipe, e a organização documental e financeira manteve a transparência exigida no portal de prestação de contas.

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,00	Competência 06/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003549-2
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Tarifa 06/02 UAI
Valor:	R\$ 27,00
Data de débito:	07/08/2024
Data/hora da operação:	07/08/2024 13:29:25
Código da operação:	533244538
Chave de segurança:	A0SNGXGHV2TRZ5YJ

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 100,93	Competência 31/07/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: JUL/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2024	88	MAR/2024	60	MAI/2024	111
FEV/2024	50	ABR/2024	102	JUN/2024	62

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

07/08/2024 A21LM0045000

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
07/06/2024	06/07/2024	06/07/2024	MED 40	DIÁRIO LITROS	TEE
2276	2316	2316	FAT 40	1380	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				40	59,28	54,88

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	59,28
TAR. ESGOTO	01/01	54,88
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	1,57
CREDITAC	105/144	11,66

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005537-75	10/08/2024	100,93

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MEDICO URGENTE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 06/2024.

Qualidade da Água Jun/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
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	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/07/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2024	10/08/2024	100,93

82620000001-4 00930091001-6 00000553701-4 07202430003-9



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancro Guia
Presidente



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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	0356 003 00003549-2		
Representação numérica do código de barras:	826200000014	009300910016	000005537014 072024300039
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	100,93		
Identificação da operação:	SAAE UAI		
Data de débito:	07/08/2024		
Data/hora da operação:	07/08/2024		
Código da operação:	00427372		
Chave de segurança:	RH9RL4JTCJ6ETH7J		

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 ONIBUS SÃO JOAO		
Valor R\$ 185,60	Competência 07/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Fatura 1000154567	Favorecido AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

.....

UAI (S. João)

Dados do Pedido: 1000154567

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000154567
Data: 06/08/2024 08:47:47
Data Digitado: 06/08/2024 08:47:38
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000147765013
Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11469391	ANDREIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA	RS 185,60	V. TRANSP	Municipal	3829830468	

Taxas: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 188,10 (185,60) S/TVA
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3327 / 00013000253-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ONIBUS SAO JOAO
CPF/CNPJ:	71.445.555/0001-95
Valor:	R\$ 185,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT SAO JOAO UAI
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 08:27:08

Código da operação:	00103934
Chave de segurança:	RJ8QX2FTH1XY7AQ0

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 873,20	Competência 07/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Fatura 1000947250	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

UAI

Dados do Pedido: 1000947250

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000947250
Data: 06/08/2024 08:45:13
Data Digitado: 06/08/2024 08:45:02
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
3027975	JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338657540		Recarga Digitada	06/08/2024
3019115	MARIA APARECIDA DE FÁTIMA PEDRO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044334660612		Recarga Digitada	06/08/2024
56903281	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411235588		Recarga Digitada	06/08/2024
4693012	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337277700		Recarga Digitada	06/08/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 873,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VT UAI
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 873,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 08:27:38

Código da operação:	00103978
Chave de segurança:	06SYMJ19F14CLT0A

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - FRANCILENE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 5.028,33	Competência 07/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido FRANCILENE D. O. A. B.	

.....

UAI 09/08

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 690 - FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO			
CTPS Nº/Série: 00007806/00021/PI		Depto.: UAI PA 25863/2021	
Período aquisitivo:	25/05/2023	a	24/05/2024
Período de gozo:	12/08/2024	a	10/09/2024
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.750,00	0,00	4.750,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Agosto / 2024						
43 - Férias		20	3.166,67	44 - IRRF Sobre Férias	599,52	
50 - 1/3 de Férias			1.055,55	45 - INSS Sobre Férias	470,32	
Total Proventos (A)		R\$	4.222,22	Total Descontos (B)	R\$	1.069,84
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)				
R\$		3.152,38				
Setembro / 2024						
43 - Férias		10	1.583,33	45 - INSS Sobre Férias	235,16	
50 - 1/3 de Férias			527,78			
Total Proventos (A)		R\$	2.111,11	Total Descontos (B)	R\$	235,16
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$		1.875,95				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.028,33

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 5.028,33 (CINCO MIL, VINTE E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 09 de Agosto de 2024

Empregado

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gura
Diretente

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 736

Nome do favorecido (a): FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES B
CPF do favorecido (a): 006.859.943-92
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875640211-0
Documento da empresa: 118236618
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.028,33
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 5.391,13	Competência 07/08/2024	Liquidação 08/08/2024
Documento Boleto 15065482	Favorecido VB S. 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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 007032003000156 - AGINDO JUNTOS		CNPJ/CPF 007032003000156	Nosso Número 3334596-1	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	Valor do Documento 5.391,13
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		1	42,35	42,35
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		1	84,70	84,70
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		29	181,52	5.264,08

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 34596.101013 4 98020000539113

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 08/08/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080		Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-
Data do Documento 07/08/2024	Nº do Documento 15065482	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 07/08/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3334596-1
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.391,13
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
					(=) Valor Cobrado
Sacador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R DOM PEDRO II - 275 - CadUnico - CENTRO AMERICANA/SP - CEP 13465-040					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 357.279.588-57 Depto: UAI

Nome: ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 264.783.678-78 Depto: UAI

Nome: ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 507.255.828-20 Depto: UAI

Nome: ANDRE LUIS CARVALHO LIMA 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Giliã
Diretora

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 2223

Nome: ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1732

Nome: ANDREIA TEODORO AIRES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1774

Nome: BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1413 Depto: UAI

Nome: CHYRLEI TORRES 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 2262 Depto: UAI

Nome: FABRICIO MARTINS DE CAMARGO 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 690 Depto: UAI

Nome: FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guimarães
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1628 Depto: UAI

Nome: FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 904 Depto: UAI

Nome: GABRIEL AIRES 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1729 Depto: UAI

Nome: GUSTAVO FAUSTINO ALVES 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 2096

Nome: HEMILLY APARECIDA ANCELMO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	84,70	84,70

Valor total recebido: R\$ 84,70

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 2098

Nome: INGRYD ELIZABETH DA SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1597

Nome: JAQUELINE PEDROSO PEREIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 2272

Nome: JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1771

Nome: JUDITH NIEVES ESCATE TORRES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1730

Nome: JULIO CESAR FEITOSA MARTINS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 1531

Nome: KELLY CRISTINA DOS REIS

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 1731

Nome: MARCELO ALVES FEITOSA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 2224

Nome: MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 2093

Nome: MARIANA MANCIO GUIA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1579

Nome: OSNILDA MARINQUES DE LIMA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 394.578.988-50

Nome: PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	42,35	42,35

Valor total recebido: R\$ 42,35

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 2273

Nome: RAFAELA BASSETTO AMARO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 1411

Nome: REGIANE FERREIRA DA SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 726

Nome: ROSELI DE FATIMA PEDRO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

CPF/CNPJ: 07032003000156

Reg.: 2304
Nome: ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

CPF/CNPJ: 07032003000156

Reg.: 1412
Nome: SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

CPF/CNPJ: 07032003000156

Reg.: 2162
Nome: VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: UAI
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Diretora

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065482 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

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

Reg.: 287 Depto: UAI

Nome: WALTER FERRAZ JUNIOR 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	181,52	181,52

Valor total recebido: R\$ 181,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gmz
Dra. em Direito

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 5391,13

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
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 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 34596.101013 4 98020000539113
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:	08/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.391,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.391,13
Valor Pago (R\$):	5.391,13
Identificação do Pagamento:	VA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandoia Guia
Presidente

Data/hora da operação: 08/08/2024 15:20:30

Código da operação: 021172051

Chave de segurança: 4A17HESRY15G4NYR

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 09/08/2024	Liquidação 09/08/2024
Documento	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 00003549-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 09.08 UAI

Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:41:18

Código da operação:	77293233
Chave de segurança:	S7C5CZ4N2M4J30YL

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

TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 519,33	Competência 05/08/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento Fatura 148149842	Favorecido CPFL	

.....

UA'

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148149842 Série C
Data de Emissão: 05/08/2024
Data de Apresentação: 06/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210053439830
Leitura Próximo Mês: 05/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU722-00000400	6690494	700053343

Reservado ao Fisco
64EF.6B38.F9F0.BB92.DFD9.7F27.82FD.D9FD

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
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2025927728	AGO/2024	13/08/2024	519,33

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 910903010762												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	580,000	kWh	0,43587932	252,81	252,81	18,00	45,51	207,30	2,07	9,47	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	580,000	kWh	0,43698276	254,81	254,81	18,00	45,83	208,78	2,09	9,54	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				11,91	11,91	18,00	2,14	9,77	0,10	0,45	Verde
	Total Distribuidora					519,33							05 Dias

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Consolidado

519,33 519,33 93,48 425,85 4,26 19,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 AGO	580	32	Consumo	TUSD	TE
JUL	440	29	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
6690494	Ativa	05/08/2024	04/07/2024	10,00	580		05/09/2024

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\$ 0,07 TE R\$ 3,06

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148149842 Série C

CódDébAut-Banco
210053439830

Total a Pagar (R\$)
519,33

Data de Vencimento
13/08/2024

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836300000053 193301103241 834830503027 100534398308



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836300000053	193301103241	834830503027	100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	519,33			
Identificação da operação:	CPFL UAI			
Data de débito:	12/08/2024			
Data/hora da operação:	12/08/2024			
Código da operação:	00212071			
Chave de segurança:	FCFACX0XEG9479HX			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Diretora

.....

Lançamento 00001 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
Valor R\$ 1.670,12	Competência 16/07/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 36902	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBIMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 36902

SÉRIE: 1



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 36902

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240724711499000103550010000369021141614820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241526008244 16/07/2024 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
16/07/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/07/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15) 997295580

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	638,11	VALOR DO ICMS	114,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1670,12
						VALOR TOTAL DA NOTA	1670,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
F D SANCHES TRANSPORTES - ME

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
33280494000164

ENDEREÇO
RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
459075622119

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
cod 97981

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17899780159189	AGULHA HIPODERMICA 30X0,70 WILTEX CAIXA C/100 L:20220415 F:04/2022 V:04/2027	90183219	160	5405	CX	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410229	ALGODAO HIDROFILO 500G APOLO L:02.24 F:02/2024 V:02/2029	30051090	060	5405	RL	2,00	40,68	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049796502	ALGY FLANDERIL 300MG C/20 CPR , C.P ANVISA: 1039200650018 Lote: 75042, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 22,76	30049024	060	5405	CX	25,00	7,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700441	AMOXICILINA 500MG C/15 CPR EMS , C.P ANVISA: 1023504550025 Lote: 3Z4494, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 26,94, Qtd.: 4 Lote: 307785, Validade: 07/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 26,94, Qtd.: 2 Lote: 3S9009, Validade: 09/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 26,94, Qtd.: 1	30041012	560	5405	CX	7,00	12,60	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898360251759	BALANCA DIGITAL DE VIDRO ATÉ 150KG INCOTERM L:208010 06/2023 V:INDETERMINADA	84231000	260	5405	CX	1,00	123,65	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921429	BUSCOPAN 10MG C/20 CPR	30044990	560	5405	CX	10,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA A UNID DE ACO
LHIMENTO INFANTO JUVENIL UAI/RUA ALAMEDA DAS ACUNCENAS,141
SOROCABA CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N°2021/25863 REF 07/
24 // BOLETO VENC 15/08/2024

Val Tributos Não Apurado R\$1.670,12 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

091

 FourMed Distribuidora Hospitalar FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 36902 SÉRIE: 1 Página 2 de 2				CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240724711499000103550010000369021141614820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241526008244 16/07/2024 13:48							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR				CNPJ 24711499000103							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Al.IQ. ICMS	Al.IQ. IPI	
7895296210959	, C.P ANVISA: 1781708900115 Lote: J23K0012, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 23,57, Qtd.: 3 Lote: J23K0011, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 23,57, Qtd.: 3 Lote: J24D0007, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 23,57, Qtd.: 4 DIPIRONA SODICA 500MG C/240 CPR NOVA QUIMICA (EH) EMB HOSP , C.P ANVISA: 1267503790086 Lote: 4C1705, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 187,86	30049069	060	5405	CX	2,00	81,60	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896540789320	ESFIGMOMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO C100 INCOTERM L:2980101 F:06/2023 V:06/2030	90189069	300	5102	CX	1,00	188,85	188,85	0,00	188,85	33,99	0,00	18,00	0,00	
17899780133806	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO C/50 WILTEX PLUS L:107508 F:04/2023 V:INDETERMINADA	63079010	100	5102	CX	2,00	5,70	11,40	0,00	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00	
7897917005708	METOCLOPRAMIDA 10MG C/20 CPR BELFAR , C.P ANVISA: 1057101650026 Lote: 043442, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2023, PMC: 8,42	30049041	060	5405	CX	25,00	4,80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908007901098	ON CALL PLUS II MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA (HP) HOSPITALAR L:12360901 F:08/2023 V:08/2025	90278999	100	5102	CX	1,00	37,26	37,26	0,00	37,26	6,71	0,00	18,00	0,00	
7899828223523	OXIMETRO LED (DE DEDO) INCOTERM L:OX F:06/2023 V:06/2030	90273020	300	5102	CX	1,00	173,60	173,60	0,00	173,60	31,25	0,00	18,00	0,00	
7898506470761	TERMOMETRO DIGITAL MULT SAUDE L:HHU31 F:04/2023 V:INDETERMINADA	90251990	560	5405	UN	2,00	15,80	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5021791708482	TIRAS FREESTYLE LANCETS C/50 LANCETAS L:ZF34701 F:10/2026	90183999	200	5102	CX	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00	
7908007901173	TIRAS ON CALL PLUS II (EH) EMB HOSP - C/ 50 TIRAS IUNI L:1292088 F:09/2023 V:09/2025 IUNI L:1292196 F:10/2023 V:10/2025	38221920	600	5102	CX	2,00	38,50	77,00	0,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guia
Presidente

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 03579.411384 19917.420002 6 98090000167012

Local de Pagamento					Vencimento 15/08/2024	
Beneficiário FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP - 24.711.499/0001-03					Agência / Código do Beneficiário 1381/99174-2	
Endereço Beneficiário RUA TOMASO TOMÉ, 340 09571340 - Olimpico - São Caetano do Sul SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00035794-1	
Data do Documento 16/07/2024	Nº do Documento 35794	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 19/07/2024	(=) Valor do Documento 1670,12	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções		(+*) Mora / Multa / Juros			
					(+*) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NF 36.902

Pagador	MUNICIPIO DE SOROCABA- JD SANTA LUCIA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061000 - JARDIM ZULMIRA - Sorocaba SP	CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 03579.411384 19917.420002 6 98090000167012

Local de Pagamento					Vencimento 15/08/2024	
Beneficiário FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP - 24.711.499/0001-03					Agência / Código do Beneficiário 1381/99174-2	
Endereço Beneficiário RUA TOMASO TOMÉ, 340 09571340 - Olimpico - São Caetano do Sul SP					Nosso Número / Cód. do Documento 109/00035794-1	
Data do Documento 16/07/2024	Nº do Documento 35794	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 19/07/2024	(=) Valor do Documento 1670,12	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) NF 36.902 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Presidente					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa / Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	MUNICIPIO DE SOROCABA- JD SANTA LUCIA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061000 - JARDIM ZULMIRA - Sorocaba SP	CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista		

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 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03579.411384 19917.420002 6 98090000167012
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA JD SANT
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.670,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gili?
Presidente

Valor Calculado (R\$):	1.670,12
Valor Pago (R\$):	1.670,12
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS UAI

Data/hora da operação:	12/08/2024 12:55:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	025243732
Chave de segurança:	2PR19WAFWPJM9G80

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Gria
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - PAOLA FRANCINE		
Valor R\$ 94,41	Competência 16/08/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento GRRF 0124080922694836-9	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
0124080922694836-9

Tag
GRRF PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES

Pagar este documento até
16/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

94,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	42,91	51,50	0,00	94,41
Total Geral:		0,00	42,91	51,50	0,00	94,41

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 11:34:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081214486f7c2ac8a88

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 12:54:27

Valor Original: R\$ 94,41 **Valor Atualizado:** R\$ 94,41

Detalhes: FGTS Rescisório UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 34215903368

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guimarães
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES		
Valor R\$ 769,67	Competência 07/08/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido PAOLA F. D. R. A.	

.....

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 16628617336		11 Nome PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Vieira Barrado 1 CASA 02			13 Bairro Jardim Itapemirim	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-850	17 C T P S (nº, série, UF) 17022 / 340 / SP	18 CPF 394.578.988-50
19 Data de Nascimento 06/12/1991	20 Nome da Mãe SONIA MARIA DA ROCHA BRAZ ANTUNES			

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. 1.694,40	24 Data de Admissão 12/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2024	26 Data de Afastamento 07/08/2024	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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	329,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	65,89	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 1.5 dias	70,60
62 Salário-Família 7 dias	14,48	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	141,20	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,07
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 440,20					
F = 188,27		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	
13 = 141,20		DO PA 25863/2021 UAI		Mariana Mancio Gria	
				Presidente	
				TOTAL BRUTO	809,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	29,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,59	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	40,24
				VALOR LÍQUIDO	769,67

UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16628617336

11 Nome
PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES

17 C T P S (nº, série, UF)
17022 / 340 / SP

18 CPF
394.578.988-50

19 Data de Nascimento
06/12/1991

20 Nome da Mãe
SONIA MARIA DA ROCHA BRAZ ANTUNES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
12/07/2024

25 Data do Aviso Prévio
07/08/2024

26 Data de Afastamento
07/08/2024

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\$ 769,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 748

Nome do favorecido (a): PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNE
CPF do favorecido (a): 394.578.988-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730700498-5
Documento da empresa: 118413195
Informações
Valor da efetivação R\$ 769,67
Data da efetivação 12/08/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gripp
Presidente

.....

Lançamento 00001		
BMF		
Valor R\$ 310,37	Competência 09/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento NFS-E 14715	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 13:13:27

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14715 / U

Código de Verificação
OhCD1URq3

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\$ 44,48 Federal e R\$ 8,90 Municipal - Fonte: IBPT B047CD
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.
Valor à Pagar R\$ 310,37
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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
330,71	0,00	0,00	330,71	4,000000	13,22

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,96	2,15	9,92	0,00	3,31	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
330,71	20,34	0,00	310,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Gili
Presidente

14/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240813120744c1130554b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2024 às 09:30:22

Valor Original: R\$ 310,37 **Valor Atualizado:** R\$ 310,37

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL UAI

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: 34250668573

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Góis
Pracitante



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local - 07.032.003/0001-56	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Dorli Nunes Brito	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Demissional	Exame médico Demissional	18/07/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	GIULIA DE FREITAS LIMA	Assistente Social	Demissional	Exame médico Demissional	01/07/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES	Auxiliar de Serviços Gerais	Admissional	Exame médico Admissional	11/07/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES	Auxiliar de Serviços Gerais	Admissional	Hemograma Completo	08/07/2024	R\$ 10,71
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	11/07/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ROSILENE ALVES LAURINDO	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	23/07/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIER	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	04/07/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	TATIANE KAREN DE LIMA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	25/07/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	VITOR BUENO FERREIRA	Psicólogo (a)	Demissional	Exame médico Demissional	01/07/2024	R\$ 40,00
						R\$ 330,71

.....

Lançamento 00001 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 12.562,90	Competência 08/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.562,90 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.017
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.017
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1710 1605 3958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241719959520 - 08/08/2024 11:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 12.562,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,86	12.562,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10063021	0/102	5102	UN	10,0000	32,9900	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	60,0000	2,9900	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	140,0000	4,4500	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	100,0000	5,4900	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL	19059020	0/102	5102	UN	115,0000	5,9900	688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	105,0000	5,4500	572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	85,0000	17,8900	1.520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	92,0000	8,9900	827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG	07133321	0/102	5102	UN	95,0000	9,4900	901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	105,0000	5,5900	586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	70,0000	4,9900	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE GEGE 1LT INTEGRAL	04011010	0/102	5102	UN	144,0000	4,4900	646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO	11031300	0/102	5102	UN	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OLEO LIZA 900 ML SOJA PET	15079011	0/102	5102	UN	82,0000	5,2900	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0/102	5102	UN	45,0000	2,9900	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	0/102	5102	UN	67,5800	4,8900	330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	UN	68,9210	6,5900	454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	51,2200	9,8900	506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FLV CEBOLA KG	07031019	0/102	5102	UN	21,0100	11,1900	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	UN	9,5000	18,8900	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AÇO LING CALABRESA AURORA KG	16010000	0/102	5102	UN	15,0000	22,9900	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	11,8600	15,8900	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AÇO FRANGO KG INTEIRO	02071100	0/102	5102	UN	19,7400	6,9900	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AÇO ACEM KG PEÇA PEDAÇO	02013000	0/102	5102	UN	15,4450	25,6900	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0/102	5102	UN	27,8800	19,4900	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE KG	07020000	0/102	5102	UN	23,5670	8,4900	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	13,0000	4,3900	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AÇO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0/102	5102	UN	20,7490	25,9900	539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FLV LIMÃO TAITH KG	08055000	0/102	5102	UN	12,6500	4,5900	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI, CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 202125.863 REFERENTE A 01 A 31 DE JULHO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 1.706,31 Federal e 2.078,57 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

14/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081312081bdf7132ba3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2024 às 09:30:45

Valor Original: R\$ 12.562,90 **Valor Atualizado:** R\$ 12.562,90

Detalhes: PRODUTOS ALIMENTICIOS UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47491118000123

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 34250672223

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado
Presidente



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	290
Agência e Conta do remetente:	0000/000000000000-0
Nome do remetente 1:	TO SHARE LTDA
CPF/CNPJ do rementente 1:	47491118000123
Valor (R\$):	12.562,90
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/08/2024

devolução

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

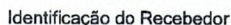
AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Guiza
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 06/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento NFS-E 157	Favorecido FEMAX I. L.	

.....





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: UAI

- LIMPEZA DE PISCINA
- RETIRADA DE BOMBA DA PISCINA PARA REPARO
- TROCA DE VÁRIAS LAMPADAS
- DESENTUPIMENTO DE PIA DE COZINHA
- TROCA DE CHUVEIRO
- TROCA DE RESISTENCIA
- MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR
- LIMPEZA DE GRAMA DO QUINTAL
- MANUTENÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA
- CONserto DA TV
- INSTALAÇÃO DE TV NOVA
- DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 13.410-370
ITAPEVA - SP

14/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202408131836292d332f29f

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

13/08/2024 às 15:40:05

Valor Original:

R\$ 3.000,00

Valor Atualizado:

R\$ 3.000,00

Detalhes:

MANUTENCAO PREDIAL UAI

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:

34266565437

Chave de segurança:

S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Gomes
Dra. Cientista

.....

Lançamento 00001 VB - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 123,96	Competência 14/08/2024	Liquidação 14/08/2024
Documento Boleto 15075126	Favorecido VB S. 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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS		007032003000156	3337809-6	0119-/8530408-	123,96
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	114,96	114,96	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 37809.601018 8 98100000012396

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					16/08/2024	
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	
14/08/2024	15075126	DM	N	14/08/2024	3337809-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			123,96	
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	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R DOM PEDRO II - 275 - CadUnico - CENTRO AMERICANA/SP - CEP 13465-040						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15075126

Período Utilização: 14/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 394.578.988-50

Nome: PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Depto: UAI

Cargo: GERAL

CPF/CNPJ: 07032003000156

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	114,96	114,96

Valor total recebido: R\$ 114,96

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Diretor(a)



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 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 37809.601018 8 98100000012396
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:	16/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	123,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	123,96
Valor Pago (R\$):	123,96
Identificação do Pagamento:	VA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Decidente

Data/hora da operação: 14/08/2024 13:05:17

Código da operação: 027146445

Chave de segurança: FR4AR8TZ6ZAJEVTX

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Dra. em Direito

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 28.972,80	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0517000-9	Favorecido DARF	

.....

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
07.16.24231.0517000-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256829001

Pagar este documento até
20/08/2024

Valor Total do Documento
28.972,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.461,81			5.461,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	16.914,40			16.914,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.691,44			1.691,44
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.114,33			2.114,33
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	169,13			169,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	845,64			845,64
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.268,64			1.268,64
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	507,41			507,41
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		28.972,80			28.972,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Góes
Diretor(a)

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:37:48

85800000289 8 72800385242 8 33071624231 2 05170009554 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000289 8

72800385242 8

33071624231 2

05170009554 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0517000-9
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 28.972,80

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000002898 728003852428 330716242312 051700095548
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105170009
Valor total:	28.972,80

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS UAI

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

Código da operação:	000058749
Chave de segurança:	CE55HEHRAVGKYTK

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Gili
Dra. Odontol.

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 1.284,24	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0526443-7	Favorecido DARF	

.....



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 07.16.24231.0526443-7	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 1.284,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.284,24			1.284,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		1.284,24			1.284,24

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:48:11

85880000012 1 84240385242 7 33071624231 2 05264437439 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000012 1	84240385242 7	33071624231 2	05264437439 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0526443-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.284,24

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000121 842403852427 330716242312 052644374392
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105264437
Valor total:	1.284,24

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF UAI

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

Código da operação:	000058815
Chave de segurança:	ZF3WTAYJFHY4Q6RE

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 845,64	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0530944-9	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 23/08/2024
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 23/08/2024	Valor Total do Documento 845,64
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001		

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	845,64		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024			
	Totais	845,64		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Guiz
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:53:32

85850000008 8 45640385242 1 36071624231 4 05309449005 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8	45640385242 1	36071624231 4	05309449005 9	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24231.0530944-9	
				Pagar até:	23/08/2024	
				Valor:	845,64	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000088 456403852421 360716242314 053094490059
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105309449
Valor total:	845,64

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS UAI

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

Código da operação:	000058862
Chave de segurança:	1F0VMW7LNQFA1FTV

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça
Presidente

.....

Lançamento 00001 grupo paula dias		
Valor R\$ 7.721,30	Competência 25/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Boleto 14903	Favorecido grupo p. d.	

.....



A PAULA DIAS

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário final:
A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro
Sorocaba/SP 18030-000

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/07/2024 até 19/08/2024	1	7.500,00
IPTU Parcela 8 de 12	1	580,42
Taxa bancária	1	3,00
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (08/2024)	1	-181,06
IR Roberval Lisboa De Camargo (08/2024)	1	-181,06

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: S08380 (572)/1
Próximo reajuste: Ago/2024

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00375875260-1
Vencimento	20/08/2024
(=) Valor do documento	7.721,30
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
14903

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150370 58752.600146 1 98140000772130

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00375875260-1
Data do documento 25/07/2024	Nº do Documento 14903	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 26/07/2024	Vencimento 20/08/2024	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 7.721,30	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$772,13 Juros 0,033% a.d.= R\$2,55/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guiz
Dre. cidadã

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Paula Dias Negócios Imobiliários Eireli-ME 27438104000139



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 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150370 58752.600146 1 98140000772130
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	20/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.721,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guita
Diretor(a)

Valor Calculado (R\$):

7.721,30

Valor Pago (R\$):

7.721,30

Identificação do Pagamento:

ALUGUEL UAI

Data/hora da operação:

19/08/2024 15:44:07

Código da operação:

032268450

Chave de segurança:

NWPZMLZAQGKK6N6M

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 6.467,50	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento GRF 0124081223035728-0	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

0124081223035728-0

Tag

FGTS 07.2024 - UAI

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.467,50

Composição do Documento

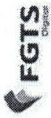
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	31	6.467,50	0,00	0,00	0,00	6.467,50
Total Geral:		6.467,50	0,00	0,00	0,00	6.467,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 12/08/2024 às 16:15:57 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	ASSOCIAC541	357.279.588-57	101	20/08/2024	Mensal		2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024		ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	ASSOCIAC2271	264.763.678-78	101	20/08/2024	Mensal		3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
07/2024		ANDRE LUIS CARVALHO LIMA	ASSOCIAC1617	507.255.828-20	101	20/08/2024	Mensal		2.030,40	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
07/2024		ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO	ASSOCIAC2223	164.367.168-58	101	20/08/2024	Mensal		2.893,92	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
07/2024		ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.578-90	101	20/08/2024	Mensal		2.030,40	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
07/2024		BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC1774	462.967.038-64	101	20/08/2024	Mensal		1.744,39	139,55	0,00	0,00	0,00	139,55
07/2024		CHYRLEI TORRES	ASSOCIAC1413	220.941.228-59	101	20/08/2024	Mensal		2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024		FABRICIO MARTINS DE CAMARGO	ASSOCIAC2262	560.288.198-13	101	20/08/2024	Mensal		2.030,40	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
07/2024		FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	ASSOCIAC690	006.859.943-92	101	20/08/2024	Mensal		5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
07/2024		FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR	ASSOCIAC1628	433.877.938-12	101	20/08/2024	Mensal		2.489,25	199,14	0,00	0,00	0,00	199,14
07/2024		GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC904	554.600.308-11	101	20/08/2024	Mensal		2.330,67	186,45	0,00	0,00	0,00	186,45
07/2024		GUSTAVO FAUSTINO ALVES	ASSOCIAC1729	538.299.008-56	101	20/08/2024	Mensal		2.489,25	199,14	0,00	0,00	0,00	199,14
07/2024		HEMILLY APARECIDA ANCELMO	ASSOCIAC2096	536.817.068-83	101	20/08/2024	Mensal		1.744,40	139,55	0,00	0,00	0,00	139,55
07/2024		INGRYD ELIZABETH DA SILVA	ASSOCIAC2098	450.134.878-03	101	20/08/2024	Mensal		2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
07/2024		JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	ASSOCIAC1597	441.289.258-10	101	20/08/2024	Mensal		2.782,40	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
07/2024		JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	101	20/08/2024	Mensal		2.528,24	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25
07/2024		JUDITH NIEVES ESCATE TORRES	ASSOCIAC1771	233.692.198-75	101	20/08/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JULIO CESAR FEITOSA MARTINS	ASSOCIAC1730	382.480.888-98	101	20/08/2024	Mensal		2.489,25	199,14	0,00	0,00	0,00	199,14
07/2024		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC1531	370.967.678-94	101	20/08/2024	Mensal		2.905,88	232,47	0,00	0,00	0,00	232,47
07/2024		MARCELO ALVES FEITOSA	ASSOCIAC1731	306.797.758-03	101	20/08/2024	Mensal		2.863,92	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
07/2024		MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO	ASSOCIAC2224	091.432.678-31	101	20/08/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIANA MANCIO GUIA	ASSOCIAC2093	467.546.078-07	101	20/08/2024	Mensal		3.132,40	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
07/2024		OSNILDA MARINQUES DE LIMA	ASSOCIAC1579	182.291.478-76	101	20/08/2024	Mensal		2.863,92	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
07/2024		PAOLA FRANCINE DA ROCHA ANTUNES	ASSOCIAC2317	394.578.988-50	101	20/08/2024	Mensal		1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
07/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC2273	428.314.518-17	101	20/08/2024	Mensal		3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
07/2024		REGIANE FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1411	363.280.588-10	101	20/08/2024	Mensal		2.489,25	199,14	0,00	0,00	0,00	199,14
07/2024		ROSELI DE FATIMA PEDRO	ASSOCIAC726	156.756.048-20	101	20/08/2024	Mensal		1.706,95	136,55	0,00	0,00	0,00	136,55
07/2024		ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIER	ASSOCIAC2304	759.035.394-91	101	20/08/2024	Mensal		2.124,36	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
07/2024		SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO	ASSOCIAC1412	353.412.238-02	101	20/08/2024	Mensal		2.030,40	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
07/2024		VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	ASSOCIAC2162	284.325.298-93	101	20/08/2024	Mensal		3.132,40	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
07/2024		WALTER FERRAZ JUNIOR	ASSOCIAC287	255.382.938-82	101	20/08/2024	Mensal		5.966,05	477,28	0,00	0,00	0,00	477,28

Total do Tomador	Sem Tomador	80.844,82	6.467,50	0,00	0,00	6.467,50
Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56	80.844,82	6.467,50	0,00	0,00	6.467,50
Total da Guia		80.844,82	6.467,50	0,00	0,00	6.467,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 31 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	31	80.844,82	6.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,50
		Total da Guia	80.844,82	6.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 31 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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	31	80.844,82	6.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,50
	Total da Guia		80.844,82	6.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 31 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	31	80.844,92	6.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,50		
	Total da Guia	80.844,92	6.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,50		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

20/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408191712242001e2b58

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2024 às 15:44:29

Valor Original: R\$ 6.467,50 **Valor Atualizado:** R\$ 6.467,50

Detalhes: FGTS UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 34514381627

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 20/08/2024
Documento NFS-E 1099	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/08/2024 14:04:58
Competência da NFS-e: 08/2024
Número / Série: 1099 / U
Código de Verificação: 7bl1o3RxN

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
26.280.299/0001-79
Nome/Razão Social:
BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Inscrição Municipal:
347640
E-mail:
EXPEDIENTE@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP
CEP: 18035-580
Telefone: (15) 3234-9100

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: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas, central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre o Município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

REFERENTE AO PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
Serviço: 1102 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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
18.800,00	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	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
18.800,00	0,00	0,00	18.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave pix: 26.280.299/0001-79

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guida
Presidente

21/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408201111b64a21a5636

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/08/2024 às 08:25:25

Valor Original: R\$ 18.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 18.800,00

Detalhes: monitoramento UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BM SERVICOS E SEGURANCA

CNPJ: 26280299000179

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 26280299000179

Código da operação: 34539173084

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gmz
Diretor(a)



À AJG
Cnpj: 07.032.003/0001-59

Relatório de serviços prestados de 01/01/2024 a 01/09/2024.

Equipamentos instalados para serviços de monitoramento de sistema de CFTV:

- 24 câmeras Intelbras
- 02 MHDX 1016 Intelbras
- 02 HDs de 1TB.
- 24 caixas organizadoras
- Cabeamentos
- Infraestrutura
- 24 Conectores P4
- 48 Conectores BNC
- 02 fontes 12V 5ª
- Todos os equipamentos possuem garantia vitalícia.

Serviços prestados:

- Serviços de vídeo monitoramento
- Suporte técnico 24 horas para atendimento em todo sistema de CFTV, substituição de qualquer equipamento instalado caso apresente qualquer problema técnico, gravação por 15 dias de imagens.
- Atendimento de pronta resposta 24 horas.
- Colaborador in loco com revezamento de escala 12x36
- Central de monitoramento 24 horas
- Supervisão 24 horas

Agradecemos e estamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que julgue necessária.



BM Serviços e Segurança
16.280.299/0001-79

.....

Lançamento 00001 FGTS - HEMILLY AP ANCELMO		
Valor R\$ 369,80	Competência 23/08/2024	Liquidação 21/08/2024
Documento GRRF 0124081923816981-2	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
0124081923816981-2

Tag
GRRF HEMILLY APARECIDA ANCELMO

Pagar este documento até
23/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
369,80

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	106,98	262,82	0,00	369,80
Total Geral:		0,00	106,98	262,82	0,00	369,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 19/08/2024 às 15:15:17 - Página 1/1

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

22/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408211218fb6139d2914

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/08/2024 às 09:43:01

Valor Original: R\$ 369,80 **Valor Atualizado:** R\$ 369,80

Detalhes: FGTS RESCISORIO UAI

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: 34594315651

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R\$ 2.070,27	Competência 14/08/2024	Liquidação 21/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido HEMILLY A. A.	

.....

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 21215725991	11 Nome HEMILLY APARECIDA ANCELMO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Valdemar Itaidio Scatola 71 CASA 4	13 Bairro Jardim Sorocaba Park
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-843	17 C T P S (nº, série, UF) 31043 / 00446 / SP
18 CPF 536.817.068-83			
19 Data de Nascimento 27/06/2002	20 Nome da Mãe ROSILENE APARECIDA DA SILVA		

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. 1.744,40	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/07/2024	26 Data de Afastamento 14/08/2024	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 14/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	624,12	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	131,79	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 14 dias	57,90	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	581,47	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	581,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	193,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S= 713,51		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Marinho Guiz Presidente	
F= 775,29					
13= 581,47					
				TOTAL BRUTO	2.170,57

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	56,69	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,61	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	100,30
				VALOR LÍQUIDO	2.070,27

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
21215725991

11 Nome
HEMILLY APARECIDA ANCELMO

17 C T P S (nº, série, UF)
31043 / 00446 / SP

18 CPF
536.817.068-83

19 Data de Nascimento
27/06/2002

20 Nome da Mãe
ROSILENE APARECIDA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
03/04/2024

25 Data do Aviso Prévio
16/07/2024

26 Data de Afastamento
14/08/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.070,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Dracina

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 755

Nome do favorecido (a): HEMILLY APARECIDA ANCELMO
CPF do favorecido (a): 536.817.068-83
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-733943841-7
Documento da empresa: 118936403
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.070,27
Data da efetivação 21/08/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 215,00	Competência 02/07/2024	Liquidação 22/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20033	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 02/07/2024	Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	Nº 000020033
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente		DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800		0 - Entrada 1 - Saída	1	CHAVE DE ACESSO 35240767627141000100550010000200331005905719
		Nº 000020033 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241404389401 02/07/2024 08:42:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 67.627.141/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZAO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/07/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1534110814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 08:41:38	

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
30/07/2024	001	200,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10236	ELEMENTO FILTRANTE C+ 5 IBBL	84219999	0500	5405	UN	2,000	100,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gulp
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Fornecimento de filtro de água, para a unidade de acolhimento infanto juvenil conforme termo de convenio n 2021/25863 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS Referente julho de 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2021/25863	

22/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082211563be8564acdc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 09:00:37
Valor Original: R\$ 215,00 **Valor Atualizado:** R\$ 215,00
Detalhes: reparo e manutencao UAI

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA SP
CNPJ: 67627141000100
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 67627141000100

Código da operação: 34639265647
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.464,66	Competência 22/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19.802	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/08/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.464,66

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.802

Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.802

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0802 6487 4300 0106 5500 1000 0198 0216 1706 0669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241836543568

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

Endereço

Rua Clevis da Silveira,, 030

Bairro / Distrito

Jd Santa Lucia

CEP

18078-710

DATA DA SAÍDA

22/08/2024

Município

SOROCABA

UF

SP

Telefone / Fax

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

09:18:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,67 (26,33 %)	1.464,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	% Desconto	Valor Líquido	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	155,6500	3,889945	0,00	605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	68,2530	3,99	0,00	272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	48,5690	6,09	0,00	295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	47,0226	6,19	0,00	291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

Informações Complementares

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Informações Complementares

Mariana Machado

Informações Complementares

Presidente

Informações Complementares

116,62

26/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408231703f97e7a1f625

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/08/2024 às 14:10:42

Valor Original: R\$ 1.464,66 **Valor Atualizado:** R\$ 1.464,66

Detalhes: COMBUSTIVEL UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02648743000106

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 34699259215

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GEMAMOS MAIS
Mariana Mando Gama
Presidente

.....

Lançamento 00001 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento NFS-E 1	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/08/2024 10:17:21

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1 / U

Código de Verificação
gGE3KEukH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social:
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-520 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2021/25863), ao projeto de Unidade de Acolhimento Infantil - UAI, localizada à Rua Alameda das Açucenas 141, Jardim Simus, CEP: 18055-160, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ Referente ao mês de Agosto/2024
Valor
R\$ 3.000,00
Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA
Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA
Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
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
3.000,00	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	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

26/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408231704bea49f75466

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/08/2024 às 14:11:01

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00

Detalhes: ASSESSORIA JURIDICA UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ: 55698626000105

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 34699275415

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 23/08/2024	Liquidação 23/08/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003549-2
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 0,90 <i>tarifa 23/08</i>
Data/hora da operação:	29/08/2024 12:41:45

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

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangia Gili
Presidente

.....

Lançamento 00001 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R\$ 240,60	Competência 27/08/2024	Liquidação 27/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3743	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3743

SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO

SOROCABA - SP

18061-240

FONE: (15) 3333-2110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3743

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2408040765230001725500200000374310049768

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 0765 2300 0172 5500 2000 0037 4310 0497 6822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241877429706

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

27/08/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/08/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:05

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	240,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	240,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	SOLANGE CRISTINA NOBREGA	FRETE	3 Transporte próprio por conta do emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	04.076.523/0001-72
ENDEREÇO	AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	669459373110				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	2	120,30	240,60				
	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI											

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 FORNECIMENTO DE GAS P13, PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL (UAI), CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE AGOSTO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 Valor aproximado dos tributos: R\$ 20,69 (8,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Presidente

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E0036030520240827144636834d70877

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

27/08/2024 às 11:49:40

Valor Original:

R\$ 240,60

Valor Atualizado:

R\$ 240,60

Detalhes:

GLP UAI

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ:

04076523000172

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix:

04076523000172

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação:

34852237271

Chave de segurança:

S2EY7H3L4JRSGT6X

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 472,50	Competência 02/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento NFS-E 20619	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/08/2024 14:41:06

Competência da NFS-e

08/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

20619 / U

Código de Verificação

fOvaodawP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-030

Telefone:

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 01/08/2024

- Prestação de Serviço de Limpeza de 2 Caixa de águas de 1000 litro, para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e Agindo Juntos Geramos+

DADOS PARA PAGAMENTO:

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 25.863/2021

VENCIMENTO 30/09/2024

MAO DE OBRA R\$ 250,00

MATERIAL APLICADO R\$ 250,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

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

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

27,50

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

500,00

Retenções (R\$)

27,50

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

472,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Diretor(a)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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

		001-9	00190.00009 03576.580009 00009.624172 6 98240000047250			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		07.032.003/0001-56	30/08/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		23.019.445/0001-19	0191-0/140600-0			
			Nosso Número			
			00035765800000009624			
			Valor do Documento			
			472,50			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	20619	DM	N	02/08/2024		
Autenticação mecânica						

		001-9	00190.00009 03576.580009 00009.624172 6 98240000047250			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		30/08/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECONEW SERVICOS LTDA - ME		23.019.445/0001-19	0191-0/140600-0			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/08/2024	20619	DM	N	02/08/2024	00035765800000009624	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			472,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					0,00	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					472,50	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		07.032.003/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

29/08/24, 08:10

Ge_renciador----CAIXA

GERENCIADOR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

AJG

Conta de débito:

0356 | 003 | 00003549-2

Histórico do Pagamento:

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 03576.580009 00009.624172 6 98240000047250

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:

30/08/2024

Data de Efetivação / Agendamento:

28/08/2024

Valor Nominal do Boleto:

472,50

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

472,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guita
Presidente

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

1/2

Valor Pago (R\$):	472,50
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO CX D.AGUA UAI

Data/hora da operação:	28/08/2024 09:14:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041039591
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	TY8V913PH953W25J
----------------------------	------------------

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - FABRICIO MARTINS		
Valor R\$ 279,42	Competência 30/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento GRRF 0124082224166117-0	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0124082224166117-0Tag
GRRF FABRICIO MARTINS DE CAMARGO

Pagar este documento até

30/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

279,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	140,77	138,65	0,00	279,42
Total Geral:		0,00	140,77	138,65	0,00	279,42

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Glia
Presidente

Data de geração da Guia: 22/08/2024 às 11:00:41 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59077c1f22cc403e8419e0d156adaadf520400053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B27F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59077c1f22cc403e8419e0d156adaadf

29/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024082811588adbe522223

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

28/08/2024 às 09:14:46

Valor Original:

R\$ 279,42

Valor Atualizado:

R\$ 279,42

Detalhes:

FGTS RESCISORIO UAI

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:

34887706553

Chave de segurança:

S2EY7H3L4JRSGT6X

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - FABRICIO MARTINS DE CAMARGO		
Valor R\$ 2.078,77	Competência 21/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido FABRICIO M. D. C.	

.....

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 21209511489		11 Nome FABRICIO MARTINS DE CAMARGO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Damasio Salvador da Silva 39			13 Bairro Morros	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18020-425	17 C T P S (nº, série, UF) 5902891 / 9813 / SP	18 CPF 590.289.198-13
19 Data de Nascimento 21/06/2004	20 Nome da Mãe MARTA ANTONIA MARTINS DE CAMARGO			

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. 2.030,40	24 Data de Admissão 23/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2024	26 Data de Afastamento 21/08/2024	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 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.223,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	197,68	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	338,40	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	338,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	112,80
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1289,17					
F = 451,20		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	
13 = 338,40		DO PA 25863/2021 UAI		Mariana Mancio Guis Presidente	
				TOTAL BRUTO	2.210,88

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	106,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	132,11
				VALOR LÍQUIDO	2.078,77

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
21209511489

11 Nome
FABRICIO MARTINS DE CAMARGO

17 C T P S (nº, série, UF)
5902891 / 9813 / SP

18 CPF
590.289.198-13

19 Data de Nascimento
21/06/2004

20 Nome da Mãe
MARTA ANTONIA MARTINS DE CAMARGO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
23/06/2024

25 Data do Aviso Prévio
21/08/2024

26 Data de Afastamento
21/08/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.078,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 763

Nome do favorecido (a): FABRICIO MARTINS DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): 590.289.198-13
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731331001-4
Documento da empresa: 119246026
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.078,77
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:



SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guiza
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - INGRYD ELIZABETH DA SILVA		
Valor R\$ 644,99	Competência 21/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido INGRYD E. D. S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 26890123040		11 Nome INGRYD ELIZABETH DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Antonio Bravo Praça 320 TORRE 3 BL A1				13 Bairro Ipatinga	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18050-383	17 C T P S (nº, série, UF) 040595 / 00464 / SP	18 CPF 450.134.878-03
19 Data de Nascimento 26/11/2000		20 Nome da Mãe MARIANGELA DA SILVA BRANDAO			
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. 2.360,40		24 Data de Admissão 18/04/2024	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 8/faltas e DSR)	825,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	197,68	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 4/12 avos	786,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	786,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	262,27
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 644,99		AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO			
F = 1049,84		DO PA 25863/2021 UAI			
13 = 135,83					
				TOTAL BRUTO	2.858,71
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	2.078,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	76,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	59,01	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.213,72
				VALOR LÍQUIDO	644,99

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
26890123040

11 Nome
INGRYD ELIZABETH DA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
040595 / 00464 / SP

18 CPF
450.134.878-03

19 Data de Nascimento
26/11/2000

20 Nome da Mãe
MARIANGELA DA SILVA BRANDAO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
18/04/2024

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\$ 644,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 763

Nome do favorecido (a): INGRYD ELIZABETH DA SILVA
CPF do favorecido (a): 450.134.878-03
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-733807141-2
Documento da empresa: 119246027
Informações
Valor da efetivação R\$ 644,99
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:



ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 9.318,07	Competência 20/08/2024	Liquidação 29/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 018	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.318,07 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.000.018
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.018
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1810 1799 8201
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241820753709 - 20/08/2024 15:40:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20/08/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/08/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:48:00

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 9.318,07

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,01	9.318,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10063021	0/102	5102	UN	8,0000	32,9900	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	30,0000	4,6500	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	20,0000	5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL	19059020	0/102	5102	UN	80,0000	5,9900	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	105,0000	5,4500	572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	5,0000	17,8900	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	22,0000	8,9900	197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG	07133321	0/102	5102	UN	12,0000	9,4900	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	50,0000	7,8900	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE GEGE 1LT INTEGRAL	04011010	0/102	5102	UN	144,0000	4,4900	646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO	11031300	0/102	5102	UN	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OLEO LIZA 900 ML SOJA PET	15079011	0/102	5102	UN	25,0000	6,2900	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0/102	5102	UN	45,0000	2,9900	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	0/102	5102	UN	67,5800	4,8900	330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	UN	68,9210	6,5900	454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0/102	5102	UN	51,2200	9,8900	506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FLV CEBOLA KG	07031019	0/102	5102	UN	21,0100	11,1900	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	UN	9,5000	18,8900	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AÇO LING CALABRESA AURORA KG	16010000	0/102	5102	UN	15,0000	22,9900	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	11,8600	15,8900	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AÇO FRANGO KG INTEIRO	02071100	0/102	5102	UN	19,7400	6,9900	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AÇO ACEM KG PEÇA PEDAÇO	02013000	0/102	5102	UN	15,4450	25,6900	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0/102	5102	UN	27,8800	19,4900	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE KG	07020000	0/102	5102	UN	10,0000	8,4900	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	13,0000	4,3900	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	4,0000	15,8900	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MILHO KISABOR 500 g	10059090	0/102	5102	UN	15,0000	4,2800	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI, CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 202125.863 REFERENTE A 01 A 31 DE JULHO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Trib. aprox. R\$: 1.276,86 Federal e 1.515,15 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guiz
Diretor

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.018
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0847 4911 1800 0123 5500 1000 0000 1810 1799 8201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241820753709 - 20/08/2024 15:40:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64	ERVILHA PREDILECTA	20054000	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SALG FRITO BATATA PALHA ORIGINAL	20052000	0/102	5102	PC	5,0000	15,8900	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FLV ALHO GRANEL	07032090	0/102	5102	KG	4,0000	38,9000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G	21032010	0/102	5102	UN	15,0000	2,9800	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FLV LIMÃO TAITH KG	08055000	0/102	5102	KG	10,0000	4,5900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SABONETE ALBANY 85g	34011900	0/102	5102	UN	20,0000	2,0900	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	AÇUCAR GLOBO 5 kg	17019900	0/102	5102	UN	5,0000	17,0900	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CALDO ARISCO CARNE 57 G	21041011	0/102	5102	UN	12,0000	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SHAMPOO SEDA 325 ML	33051000	0/102	5102	UN	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CONDICIONADOR SEDA CRESCIMENTO 325 ML	33059000	0/102	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DESODORANTE ABOVE 150 ML	33072010	0/102	5102	UN	15,0000	7,4900	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA	19021100	0/102	5102	UN	16,0000	3,4500	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA	19021100	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	2,0000	27,9900	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	2,0000	41,9900	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CALDO ARISCO GALINHA 57 G	21041011	0/102	5102	UN	25,0000	2,0900	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MAIONESE SUAVIT 500 G	21039011	0/102	5102	UN	5,0000	3,7800	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CREME DE LEITE MOCOÇA 200g	04015029	0/102	5102	UN	12,0000	2,8900	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PERNIL SUÍNO Kg	16010000	0/102	5102	UN	3,0000	15,9700	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CREME DENTAL SORRISO	33061000	0/102	5102	UN	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FARINHA MANDIOCA KISABOR	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	FARINHA DE TRIGO PALOMA TIPO 1	11010010	0/102	5102	UN	3,0000	5,4300	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRIGO PARA KIBE HIKARI 500g	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MASSA PARA LASANHA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	10,2900	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AÇO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0/102	5102	KG	18,0000	25,9900	467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	APARELHO PRESTOBARBA ULTRAGRIP CABENÇA FIXA EMBALAGEM C/2	85101000	0/102	5102	UN	10,0000	9,6200	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Gili
Presidente

30/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082915009cb1589def1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2024 às 12:47:36

Valor Original: R\$ 9.318,07 **Valor Atualizado:** R\$ 9.318,07

Detalhes: genero alimenticio UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47491118000123

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 34940938825

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 30/08/2024	Liquidação 30/08/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003549-2

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1,80

Data de débito:	02/09/2024
Data/hora da operação:	02/09/2024 15:40:54

Código da operação:	892397921
Chave de segurança:	JQTSKEK9UUWUKE6R

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