

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00052		

.....

Lançamento 00001

FÉRIAS - GIOVANNA VICTORIA BOMFIM

Valor R\$ 2.035,71	Competência 02/08/2024	Liquidação 01/08/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 251 - GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA

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

Período aquisitivo: 09/02/2023 a 08/02/2024

Período de gozo: 05/08/2024 a 03/09/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.660,32	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.660,32
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2024			
43 - Férias	27	1.494,29	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		498,10	160,25
Total Proventos (A)	R\$	1.992,38	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)		
R\$	1.832,13		160,25

Setembro / 2024			
43 - Férias	3	166,03	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		55,34	17,80
Total Proventos (A)	R\$	221,38	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$	203,58		17,80

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.035,71

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.035,71 (DOIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Agosto de 2024

Empregado

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 718
Nome do favorecido (a): GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6 Documento da empresa: 117558500 Informações Valor da efetivação R\$ 2.035,71 Data da efetivação 01/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Prezados,

Informo que as férias da funcionária Giovanna Victoria Bomfim foram cobertas pela professora Thayna Basilio Ferreira.

Atenciosamente,

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.09.03
10:56:24 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 PENSAO - MARCELO MARQUES		
Valor R\$ 289,26	Competência 02/08/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido KATIA M. S. B. M.	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SOROCABA
 Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
 Rua Guaicurus, 126- VL. Leão
 Sorocaba/SP - CEP 18040-426 Tel. (15)3211.1391
 e-mail: cejusc.sorocaba@tjsp.jus.br



Ofício nº 33/2019 - CEJUSC

Expediente Pré-Processual nº 1324/2018

Unidade: centro

Sorocaba, 17 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

Atendendo ao que foi requerido no Expediente Pré Processual nº 1324/18 de DIVÓRCIO CONSENSUAL, requerido por **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES** e **MARCELO MARQUES**, requisito de Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de proceder aos descontos da folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG nº [REDACTED] e CPF [REDACTED], a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a **30% (trinta por cento)** de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES**, RG. Nº [REDACTED] e CPF Nº [REDACTED], na **Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 2084, op. 013, conta nº 00008243-6.**

Esclareço que o não cumprimento da presente determinação constitui crime contra a administração da Justiça, nos termos do art. 22, da lei 5478/68.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria; protestos de estima e consideração.

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
 Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

Ao Ilustríssimo Senhor
 Chefe do Departamento de Despesa de Pessoal da
 Empresa: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABAEIRELI.
 SOROCABA/SP

AGINDO JUNTOS BERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

Assunto: **Pensão Alimentícia - Marcelo - CEI 118**
De: Rh AJG <rh@ajgsorocaba.com.br>
Para: Contas a pagar AJG <contasapagar@ajgsorocaba.com.br>
Cc: Financeiro <financeiro@ajgsorocaba.com.br>
Data: 29/07/2024 15:33



- OFÍCIO - Marcelo.pdf (~443 KB)

Boa tarde.

O funcionário **MARCELO MARQUES** da CEI 118, tem um desconto em folha de pagamento ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA.

O valor descontado em folha deve ser transferido para KATIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES, para a conta bancária descrita no ofício em anexo.

Valor a ser transferido nesse pagamento de JULHO: **R\$ 289,26**.

--

Atenciosamente,
Gabriele Simôa.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guã
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003633-2**Conta destino:** 2084 / 1288 / 000814248754-1**Nome destinatário:** KATIA MARIA S BRITO MARQUES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 289,26**Data de débito:** 02/08/2024**Data/hora da operação:** 02/08/2024 14:27:25**Código da operação:** 254287368**Chave de segurança:** X4PNQ1GK3VAW04J2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONTA

DO PA 14416-4/2023 CEJ 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.042,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,54
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			289,26

Total Vencimentos 1.042,37
Total Descontos 429,97
Total Liquido -> 612,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.042,37	1.042,37	83,39	1.042,37	*****

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
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.042,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,54
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			289,26

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

Total Vencimentos 1.042,37
Total Descontos 429,97
Total Liquido -> 612,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.042,37	1.042,37	83,39	1.042,37	*****

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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento da empresa: 117668063
Informações
Valor da efetivação R\$ 612,40
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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mandoia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Depto Descrição

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Depto Descrição

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa: 117668062
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA

Valor R\$ 1.653,89	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. 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
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto Descrição

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,02
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,30		2,49

Total Vencimentos
1.784,40

Total Descontos
130,51

Total Liquido -> 1.653,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.657,83	1.657,83	132,63	1.657,83	*****

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
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto Descrição

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,02
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,30		2,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Total Vencimentos
1.784,40

Total Descontos
130,51

Total Liquido -> 1.653,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.657,83	1.657,83	132,63	1.657,83	*****

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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa: 117668060
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.653,89
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. D. S. 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
2220	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1

Depto Descrição

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

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

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	128,24
Total Liquido →			1.532,08

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

Assinatura

Data

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
2220	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1

Depto Descrição

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Matos Guia
Presidente

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	128,24
Total Liquido →			1.532,08

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746978551-6
Documento da empresa: 117668071
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manóio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Depto Descrição

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 128,24
Total Liquido → 1.532,08

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Depto Descrição

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 128,24
Total Liquido → 1.532,08

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 117668064
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

Claudia Fernanda do Nascimento

Valor

R\$ 1.594,12

Competência

31/07/2024

Liquidação

02/08/2024

Documento

Holerite

Favorecido

CLAUDIA F. D. N.

.....

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
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

Total Vencimentos 1.722,36
Total Descontos 128,24
Total Liquido → 1.594,12

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos 1.722,36
Total Descontos 128,24
Total Liquido → 1.594,12

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 117668057
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Damares Vieira de Almeida Silva		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. 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
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

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

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 117668052
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

Lançamento 00001 EDSON RIBEIRO JUNIOR		
Valor R\$ 2.055,12	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON R. 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
1783	EDSON RIBEIRO JUNIOR VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto Descrição

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		37,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,97

Total Vencimentos 2.235,09
Total Descontos 179,97
Total Liquido -> 2.055,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.235,09	2.235,09	178,81	2.235,09	*****

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
1783	EDSON RIBEIRO JUNIOR VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto Descrição

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		37,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,97

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos 2.235,09
Total Descontos 179,97
Total Liquido -> 2.055,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.235,09	2.235,09	178,81	2.235,09	*****

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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): EDSON RIBEIRO JUNIOR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744782089-0
Documento da empresa: 117668055
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.055,12
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELYN 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
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2024

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): EVELYN RODRIGUES VALIM
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744039139-0
Documento da empresa: 117668061
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mânica Guia
Presidente

Lançamento 00001 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DE NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA S. R. D. N.	

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
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

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

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NAS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-733029928-7
Documento da empresa: 117668059
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.789,83	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,90
33	Contribuição Assistencial	1,00		20,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73

Total Vencimentos	2.100,92	Total Descontos	311,09
Total Liquido ->			1.789,83

Salario Base	1.948,17	Sal.Contr.INSS	2.100,92	Base Calculo FGTS	2.100,92	FGTS do MES	168,07	Base Calculo IRRF	2.100,92	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
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,90
33	Contribuição Assistencial	1,00		20,46
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

Total Vencimentos	2.100,92	Total Descontos	311,09
Total Liquido ->			1.789,83

Salario Base	1.948,17	Sal.Contr.INSS	2.100,92	Base Calculo FGTS	2.100,92	FGTS do MES	168,07	Base Calculo IRRF	2.100,92	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 117668053
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.789,83
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.494,50	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. 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
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manócio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa: 117668070
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,50
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 1.963,91	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido JOAO P. D. 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
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	98,00	212,82	
152	DSR Adicional Noturno		32,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,95
39	Faltas (Dias)	1,00		65,15

Total Vencimentos 2.200,01
Total Descontos 236,10
Total Liquido -> 1.963,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.134,86	2.134,86	170,79	2.134,86	*****

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
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	98,00	212,82	
152	DSR Adicional Noturno		32,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,95
39	Faltas (Dias)	1,00		65,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Total Vencimentos 2.200,01
Total Descontos 236,10
Total Liquido -> 1.963,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.134,86	2.134,86	170,79	2.134,86	*****

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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): JOAO PEDRO DE AVILA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento da empresa: 117668054
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.963,91
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mansio Gmiz
Presidente

Lançamento 00001 KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO		
Valor R\$ 1.605,80	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido KARINA A. R. 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
2070	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,26
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.784,40
Total Descontos 178,60
Total Liquido -> 1.605,80

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,26
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóia Guia
Presidente

Total Vencimentos 1.784,40
Total Descontos 178,60
Total Liquido -> 1.605,80

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): KARINA APARECIDA RODRIGUES CAR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-734240982-1
Documento da empresa: 117668058
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.605,80
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS

Valor R\$ 667,35	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido KISSILA R. B. 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
2333	KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	771,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		46,29

Total Vencimentos 771,50
Total Descontos 104,15
Total Liquido -> 667,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	771,50	771,50	61,72	771,50	*****

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
2333	KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	771,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		46,29

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani
Presidente

Total Vencimentos 771,50
Total Descontos 104,15
Total Liquido -> 667,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	771,50	771,50	61,72	771,50	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730652683-0
Documento da empresa: 117668065
Informações
Valor da efetivação R\$ 667,35
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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00001 Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. 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
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

Total Vencimentos	4.500,00	Total Descontos	671,46
Total Liquido ->			3.828,54

Salario Base	4.500,00	Sal.Contr.INSS	4.500,00	Base Calculo FGTS	4.500,00	FGTS do MES	360,00	Base Calculo IRRF	4.500,00	Faixa IRRF	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
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Total Vencimentos	4.500,00	Total Descontos	671,46
Total Liquido ->			3.828,54

Salario Base	4.500,00	Sal.Contr.INSS	4.500,00	Base Calculo FGTS	4.500,00	FGTS do MES	360,00	Base Calculo IRRF	4.500,00	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): 230.555.068-55
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 117668056
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.828,54
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

MARCELO MARQUES

Valor

R\$ 612,40

Competência

31/07/2024

Liquidação

02/08/2024

Documento

Holerite

Favorecido

MARCELO 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
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.042,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,54
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			289,26

Total Vencimentos 1.042,37
Total Descontos 429,97
Total Liquido -> 612,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.042,37	1.042,37	83,39	1.042,37	*****

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
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.042,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,54
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			289,26

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

Total Vencimentos 1.042,37
Total Descontos 429,97
Total Liquido -> 612,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.042,37	1.042,37	83,39	1.042,37	*****

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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento da empresa: 117668063
Informações
Valor da efetivação R\$ 612,40
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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mandoia Guia
Presidente

Lançamento 00001 Marcia Correia		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA 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
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto Descrição

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 227,86
Total Liquido → 1.432,46

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Depto Descrição

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 227,86
Total Liquido → 1.432,46

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa: 117668076
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001

MATIAS VIEIRA

Valor

R\$ 1.799,73

Competência

31/07/2024

Liquidação

02/08/2024

Documento

Holerite

Favorecido

MATIAS 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
2281	MATIAS VIEIRA VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.954,45	154,72
						Total Liquido ->	1.799,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****		

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2281	MATIAS VIEIRA VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.954,45	154,72
						Total Liquido ->	1.799,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****		

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento da empresa: 117668072
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.799,73
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001 Michele Mariano Gregorim		
Valor R\$ 3.511,17	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
33	Contribuição Assistencial	1,00		40,91

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

Salario Base	3.896,34	Sal.Contr.INSS	4.091,16	Base Calculo FGTS	4.091,16	FGTS do MES	327,29	Base Calculo IRRF	4.091,16	Faixa IRRF	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
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
33	Contribuição Assistencial	1,00		40,91

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Salario Base	3.896,34	Sal.Contr.INSS	4.091,16	Base Calculo FGTS	4.091,16	FGTS do MES	327,29	Base Calculo IRRF	4.091,16	Faixa IRRF	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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 117668067
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.511,17
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mantovani
Presidente

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R\$ 1.862,20	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

Total Vencimentos 2.045,58
Total Descontos 183,38
Total Liquido → 1.862,20

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos 2.045,58
Total Descontos 183,38
Total Liquido → 1.862,20

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 117668075
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.862,20
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mendonça Guia
Presidente

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.494,50	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. 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
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mando Guia
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 117668073
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,50
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. 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
1846	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto Descrição

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

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

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Depto Descrição

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 723
Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1 Documento da empresa: 117668079 Informações Valor da efetivação R\$ 1.594,12 Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 Sara Cristina da Silva Correa		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido Sara C. d. S. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.722,36
Total Descontos 128,24
Total Liquido → 1.594,12

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.722,36
Total Descontos 128,24
Total Liquido → 1.594,12

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-750185065-9
Documento da empresa: 117668077
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancid Guira
Presidente

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

Total Vencimentos 3.200,00
Total Descontos 311,01
Total Liquido → 2.888,99

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos 3.200,00
Total Descontos 311,01
Total Liquido → 2.888,99

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento da empresa: 117668068
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.888,99
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. 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
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	227,86
Total Liquido →			1.432,46

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

Assinatura

Data

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
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	227,86
Total Liquido →			1.432,46

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723
Nome do favorecido (a): TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa: 117668069
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 2.122,76	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1078	Diferença de Salarios		351,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,69
33	Contribuição Assistencial	1,00		20,46
39	Faltas (Dias)	1,00		64,94

Total Vencimentos	2.396,85	Total Descontos	274,09
Total Liquido ->			2.122,76

Salario Base	1.948,17	Sal.Contr.INSS	2.331,91	Base Calculo FGTS	2.331,91	FGTS do MES	186,55	Base Calculo IRRF	2.331,91	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
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1078	Diferença de Salarios		351,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,69
33	Contribuição Assistencial	1,00		20,46
39	Faltas (Dias)	1,00		64,94

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Total Vencimentos	2.396,85	Total Descontos	274,09
Total Liquido ->			2.122,76

Salario Base	1.948,17	Sal.Contr.INSS	2.331,91	Base Calculo FGTS	2.331,91	FGTS do MES	186,55	Base Calculo IRRF	2.331,91	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 723

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 117668066
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.122,76
Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansão Guia
Presidente

Lançamento 00001 VITORIA GOMES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.549,39	Competência 31/07/2024	Liquidação 02/08/2024
Documento Holerite	Favorecido VITORIA G. 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
2192	VITORIA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

Total Vencimentos 1.667,08
Total Descontos 117,69
Total Liquido -> 1.549,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2192	VITORIA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos 1.667,08
Total Descontos 117,69
Total Liquido -> 1.549,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 723
Nome do favorecido (a): VITORIA GOMES DOS SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-732677592-4 Documento da empresa: 117668074 Informações Valor da efetivação R\$ 1.549,39 Data da efetivação 02/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 208,85	Competência 15/07/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento NFS-E 20306	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
15/07/2024 10:16:43

Competência da NFS-e
07/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
20306 / U

Código de Verificação
Jca20yR4x

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:

E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024

Serviço de Dedetização da CEI 118, "Leonyda da Silva Oliveira", localizada na Rua Professor Miguel Stefan, 63, de acordo com o Termo de Colaboração 14.416-4/2023. No Valor mensal de R\$

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023

VENCIMENTO 03/08/2024

MAO DE OBRA R\$ 110,50

MATERIAL APLICADO R\$ 110,50

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00009.179177 6 97970000020885			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/08/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000009179		Valor do Documento 208,85	
Uso do Banco	Nr. do documento 20306	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00009.179177 6 97970000020885			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 03/08/2024			
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 18/07/2024	Nr. do documento 20306	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024	Nosso Número 00035765800000009179	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 208,85	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

208,85

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guida
Presidente

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

CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003633-2**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03576.580009 00009.179177 6 97970000020885**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** ECONEW SERVICOS LTDA - ME**Nome/Razão Social:** ECONEW SERVICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 23.019.445/0001-19**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 03/08/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/08/2024**Valor Nominal do Boletto:** 208,85**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 208,85**Valor Pago (R\$):** 208,85**Identificação do Pagamento:** DEDETIZACAO CEI 118

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 05/08/2024 15:16:28

Código da operação: 018380654

Chave de segurança: Z0TCGGP1USFN807K

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel Guiz
Presidente

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.300,00	Competência 01/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 701	Favorecido NOVA D.	

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

NF-e
Nº 000.701
Série 1



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguires, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba/SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6645

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1- Saída

1

Nº 000.701
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0850.9179.3200.0171.5500.1000.0007.0115.6433.5552
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Revenda de mercadorias	135241661390878 - 01/08/2024 15:20:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ		
798834523113	50.917.932/0001-71		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajj		07.032.003/0001-56		01/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA	
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18.061-000	01/08/2024	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA	
SOROCABA	SP	798543529111	14:16	

FATURA / DUPLICATA	VALOR NÚMERO	VALOR NÚMERO	VALOR NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000701/1	10/08/2024	1.300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				13,875	13,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	MICIAS	%IPI
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol	32091020	0500	5.405	GR	3,00	17,65	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1B	Água Sanitária 5lt - Nathan	28289019	0500	5.405	GL	5,00	13,09	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-121	Sabonete Erva Doce Perolado 5Lts - Nathan	34012010	0500	5.405	Galão	4,00	24,80	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	88,41	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Líquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	0102	5.102	GL	2,00	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct 48182000	48182000	0500	5.405	PT	20,00	16,39	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higiênico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rx300Mt: Baby - Liferpel	48181000	0500	5.405	FD	4,00	82,17	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196589	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	21,75	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-1	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	46,42	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven	63079010	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23B	Copo Descartavel 180ml Fd/100Un - Copomais	39241000	0500	5.405	FD	2,00	7,85	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-430	Gel Adesivo C/ Aplicador - 6 Aplic. 38G Lavanda - Novo Frescor	34025000	0102	5.102	UN	2,00	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29218067	Papel Toalha Folha Dupla Sorella Econômico Pct/2Robos - Canoinhas	48182000	0500	5.405	PT	4,00	6,06	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ST	
Tributos aproximados: R\$ 195,41 (Federal) e R\$ 223,35 (Estadual). Fonte: IBPT 8047CD CEI 118	
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2023/14416-4	
CHAVE PIX 50.917.932/0001-71	
	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
	DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.iny.com.br/inf>

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Madureira Guita
Presidente

06/08/2024

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080517041f01c22449
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:49:41
Valor Original: R\$ 1.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.300,00
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CEI 118

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

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

Código da operação: 33892878561
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maturo Guia
Presidente

Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA		
Valor R\$ 500,00	Competência 02/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13009	Favorecido KDB T.	

CEI 118

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 013009 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benóá 06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP Fone (11) 96403-6027 - kdbrinq@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 013009 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 0913 1957 1373 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 135241668973524 02/08/2024 12:13:09
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		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 02/08/2024
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Bairro JARDIM ZULMIRA		CEP 18.061-000		Data saída 02/08/2024
Município Sorocaba		UF SP		Fone/Fax		Hora saída 12:13:09

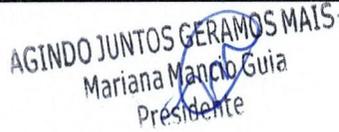
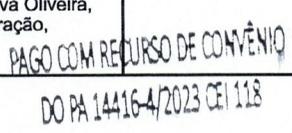
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/08/2024	500,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 500,54
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,54	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 500,00

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 3	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 1,100	Peso líquido 1,100	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
18406	BIC - PJPESC CANETA ESFER - AZUL 1UN	96081000	0400	5.102	UN	100,0000	1,1610000000	116,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0400	5.102	UN	4,0000	13,0350000000	52,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MOAAAC4ALKpjpesc	MOX - PJPESC PILHAS PEQUENA AAA PACK C/4 - 1UN	85044010	1500	5.405	UN	3,0000	17,9850000000	53,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
87-29	PJPESC BL DESENHO TIPO CANSON A4 140GR - BRANCO 1UN	48025699	0400	5.102	PT	2,0000	6,6660000000	13,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
752555	KAZ - PJPESC COLA BASTAO 40G - 1UN	35061090	1400	5.102	UN	2,0000	2,9730000000	5,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
553-88	PJPESC PAPEL VERGE A4 180GR C/50FLS - BRANCO	48025810	0400	5.102	PT	2,0000	24,5850000000	49,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagIrosa	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - ROSA CLARO	40021911	0400	5.102	UN	5,0000	5,6840000000	28,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagIamarelo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - AMARELO	40021911	0400	5.102	UN	5,0000	5,6840000000	28,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagIazul	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - AZUL	40021911	0400	5.102	UN	5,0000	5,6840000000	28,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagIvermelho	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - VERMELHO	40021911	0400	5.102	UN	5,0000	5,6840000000	28,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagIverdeesc	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - VERDE ESCURO	40021911	0400	5.102	UN	5,0000	5,6840000000	28,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209413	TEKB - PJPESC COLA INSTANTANEA 20GR N1 1UN	35061010	2400	5.102	UN	3,0000	14,2910000000	42,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 177,91 (35,58%) Federais R\$ 91,13 (18,23%) Estaduais R\$ 86,76 (17,35%) . Fonte IBPT. Fornecimento de Material Expediente para o CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 14416-4/2023, referente ao mês de Julho de 2024.	Reservado ao fisco  
--	--

02/08/2024 12:13:54

06/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240805170736c60eeef16
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:50:18
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CEI 118

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

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

Código da operação: 33892907109
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

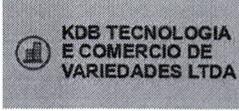
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

Lançamento 00001 KDB TECNOLOGIA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/08/2024	Liquidação 05/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13005	Favorecido KDB T.	

CEI 118

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 013005 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benóá 06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP Fone (11) 96403-6027 - kdbrinq@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 013005 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 0513 1955 8840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135241668975353 02/08/2024 12:13:24
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		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 02/08/2024
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		Bairro JARDIM ZULMIRA		CEP 18.061-000		Data saída 02/08/2024
Município Sorocaba		UF SP		Fone/Fax		Hora saída 12:13:24

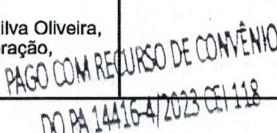
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/08/2024	1.000,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.000,44
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,44	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.000,00

Transportador/Volumes transportados		Nome Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 0,800	Peso líquido 0,800	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
01evabranco	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - BRANCO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	3,1350000000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaverdecl	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - VERDE CLARO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	3,1350000000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaamarelo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AMARELO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	3,1350000000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evapreto	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - PRETO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	3,1350000000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evarosa	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - ROSA 1UN	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	3,1350000000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evalaranja	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - LARANJA 1UN	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	3,1350000000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaroxo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - ROXO 1UN	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	3,1350000000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagvermelho	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - VERMELHO	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	5,6840000000	34,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagverdeesc	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - VERDE ESCURO	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	5,6840000000	34,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagbranco	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - BRANCO	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	5,6840000000	34,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02evagpreto	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 C/ GLITER - PRETO	40021911	0400	5.102	UN	6,0000	5,6840000000	34,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
535-35	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - BRANCO 1UN	48025793	0400	5.102	PT	12,0000	1,1090000000	13,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 351,70 (35,17%) Federais R\$ 171,61 (17,16%) Estaduais R\$ 179,99 (18,00%) . Fonte IBPT. Fornecimento de Material Pedagógico para o CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 14416-4/2023, referente ao mês de Julho de 2024.	Reservado ao fisco  
--	--

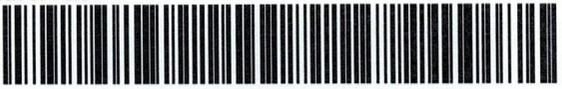
02/08/2024 12:13:56



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída
Nº 013005
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0845 3348 0800 0143 5500 1000 0130 0513 1955 8840

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135241668975353 02/08/2024 12:13:24
Inscrição Estadual 623.262.656.112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 45.334.808/0001-43

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
3137	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - VERDE 1UN	48102990	0400	5.102	UN	8,0000	1,1090000000	8,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2137	PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - ROSA 1UN	48102990	0400	5.102	UN	5,0000	1,1090000000	5,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1136	PJPESC PAPEL COLOR SET 48X66 - PRETO 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	1,1090000000	4,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01crepvermelho	PJPESC PAPEL CREPOM VERMELHO 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,0660000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01creprosa	PJPESC PAPEL CREPOM ROSA 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,0660000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01crepazcl	PJPESC PAPEL CREPOM AZUL CLARO 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,0660000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01crepvdcl	PJPESC PAPEL CREPOM VERDE CLARO (FOLHA) 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,0660000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01crepamarelo	PJPESC PAPEL CREPOM AMARELO 1UN	48102990	0400	5.102	UN	4,0000	2,0660000000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
440998	PJPESC BEXIGA 6,5 PACOTE C/50 - SORTIDA	95030099	0500	5.405	PT	4,0000	7,4580000000	29,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18007	PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - BRANCO 1UN	48109290	0400	5.102	UN	10,0000	2,0590000000	20,59	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-2	PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - PRETO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,0590000000	20,59	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
58611	PJPESC TNT LISO AZUL TURQUESA 1MT	56031290	0400	5.102	MT	4,0000	4,7820000000	19,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
67184	PJPESC TNT LISO VINHO 1MT	56031290	0400	5.102	MT	4,0000	4,7820000000	19,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150-2	PJPESC CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL - 1UN	39231090	0400	5.102	UN	10,0000	7,6420000000	76,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
780442	PJPESC TESOURA MULTIUSO GRANDE	82130000	1400	5.102	UN	8,0000	10,3410000000	82,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
104198	KAZ - PJPESC LAPIS PRETO HB MADEIRA REDONDO - 1UN	96091000	0400	5.102	UN	200,0000	0,3490000000	69,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
792650	PJPESC APONTADOR SIMPLES CORES SORTIDAS - 1UN	82141000	1400	5.102	UN	96,0000	0,6410000000	61,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0400	5.102	UN	4,0000	13,0350000000	52,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615000009	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE GROSSA 48x50 - 1UN	48114110	5400	5.102	RL	4,0000	13,4940000000	53,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701645	KAZ - PJPESC GRAMPO 26.6 GALVANIZADO CX C/5000 - 1UN	83052000	1400	5.102	UN	6,0000	6,2900000000	37,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19682	PJPESC PASTA FICHARIO PRETO - 1UN	42021210	0400	5.102	UN	4,0000	28,8210000000	115,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guia
Presidente

06/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080517061bf06a93ea6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:50:01
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

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

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

Código da operação: 33892883115
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

05/08/2024

Liquidação

05/08/2024

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1

Conta destino: 0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário: AJG

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 0,90

Data de débito: 02/09/2024

Data/hora da operação: 02/09/2024 15:41:39

Código da operação: 892560785

Chave de segurança: ES0A4LRRL63RL25J

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 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 4.806,00	Competência 05/08/2024	Liquidação 06/08/2024
Documento Fatura 15062069	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

RECIBO DO SACADO

		033-7													
Nome do Empreendedor 007032003000156 - AGINDO JUNTOS		CNPJ/CPF 007032003000156	Nosso Número 3333764-0	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	Valor do Documento 4.806,00										
Demonstrativo <p style="text-align: center;">SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário</th> <th>Sub-Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14273</td> <td>FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR</td> <td>27</td> <td>178,00</td> <td>4.806,00</td> </tr> </tbody> </table>						Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	27	178,00	4.806,00
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total											
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	27	178,00	4.806,00											

Autenticação Mecânica

		033-7	03399.85301 40800.000339 33764.001013 8 98010000480600		
--	--	--------------	---	--	--

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 07/08/2024	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	
Data do Documento 05/08/2024	Nº do Documento 15062069	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/08/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3333764-0
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.806,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118</p>					(-) 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



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1301
Nome: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1302
Nome: ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2220
Nome: ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Machado Guiz
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1304
Nome: CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1305
Nome: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1306
Nome: DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandó Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1783
Nome: EDSON RIBEIRO JUNIOR
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1938
Nome: EVELYN RODRIGUES VALIM
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000150

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2159
Nome: FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1307
Nome: FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 251
Nome: GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1782
Nome: JOAO PEDRO DE AVILA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantico Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2070
Nome: KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2097
Nome: KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1310
Nome: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2318
Nome: MARCELO MARQUES
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,0

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1313
Nome: MARCIA CORREA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,0

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2281
Nome: MATIAS VIEIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,0

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1315
Nome: MICHELE MARIANO GREGORIM
Responsável pelo Pedido: GABRIELEDepto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 169
Nome: MICHELE PEREIRA CAMPOS
Responsável pelo Pedido: GABRIELEDepto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1374
Nome: ROSANGELA DA SILVA CANASSA
Responsável pelo Pedido: GABRIELEDepto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1846
Nome: SABRINA DE GOES
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2017
Nome: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1986
Nome: TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1376
Nome: TATIANE MARIA MARTINS
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1632
Nome: THAYNA BASILIO FERREIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15062069 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2192
Nome: VITORIA GOMES DOS SANTOS
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 118
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 4806,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 33764.001013 8 98010000480600
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:	07/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024
Valor Nominal do Boletão:	4.806,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.806,00
Valor Pago (R\$):	4.806,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóia Guia
Presidente

Data/hora da operação: 06/08/2024 17:42:09

Código da operação: 019229517

Chave de segurança: HE2FYCLAME2596W3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001

IMBALI

Valor

R\$ 1.211,03

Competência

01/08/2024

Liquidação

06/08/2024

Documento

NFS-E 88

Favorecido

IMBALI A.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



CEI 118

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 09:15:12

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
88 / U

Código de Verificação
31ytT2T4u

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 118 - 14.416-4/2023. REFERENTE 01 A 30 DE JULHO DE 2024,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO 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
1.211,03	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Presidente

07/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080618567a2308d6169
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 16:13:48
Valor Original: R\$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,03
Detalhes: ADMPRESTACAO CEI 118

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08036615000180
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

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

Código da operação: 33950879801
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcia Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001

ACP ASSESSORIA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 500,00	01/08/2024	06/08/2024
Documento	Favorecido	
NFS-E 213	ACP A. C. E. P. L.	



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 11:20:59

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000213	01/08/2024 11:20:57	79SZ8AL6V	000000213	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**

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

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mantio 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	500,00	10,00	500,00	500,00

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

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408061847a9d39d70441
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 16:14:08
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: CONTABILIDADE CEI 118

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48833717000140
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 48833717000140

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

Código da operação: 33950884697
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 24,30	06/08/2024	06/08/2024
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003633-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 24,30**Data de débito:** 07/08/2024**Data/hora da operação:** 07/08/2024 13:31:17**Código da operação:** 533681510**Chave de segurança:** 8GRC79S7J18S6HE8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 05/08		
Valor R\$ 0,90	Competência 07/08/2024	Liquidação 07/08/2024
Documento	Favorecido	

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1

Conta destino: 0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário: AJG

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 0,90

Data de débito: 02/09/2024

Data/hora da operação: 02/09/2024 15:41:39

Código da operação: 892560785

Chave de segurança: ES0A4LRRL63RL25J

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

FEMAX

Valor

R\$ 1.000,00

Competência

06/08/2024

Liquidação

07/08/2024

Documento

NFS-E 164

Favorecido

FEMAX I. L.

.....

cei 118



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
164/NFSE
Data e Hora de Emissão
06/08/2024 18:00:54
Código de Verificação
79B219A1DB9EAA54A2A3
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

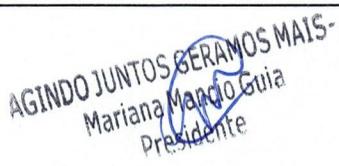
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	20,00		

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 164/NFSE		
	Emissão 06/08/2024 18:00:54		
	Código de verificação 79B219A1DB9EAA54A2A3		
Data	Identificação do Recebedor		



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

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: JULHO/2024

UNIDADE: CEI 118

- MANUTENÇÃO DE VENTILADORES
- MANUTENÇÃO NA DESCARGA FUNCIONARIOS

- MANUTENÇÃO PORTA DE BANHEIRO
- TROCA DE LAMPADA

- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- TROCA DE TORNEIRA

Monica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
ITAPEVA - SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça
Presidente

08/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240807154724d1f79b05b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:48:04
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 118

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

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

Código da operação: 33999060002
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manóia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

SAAE

Valor

R\$ 793,95

Competência

31/07/2024

Liquidação

12/08/2024

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: JUL/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2024	149	MAR/2024	97	MAI/2024	174
FEV/2024	95	ABR/2024	169	JUN/2024	160

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
09/08/2024	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
10/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	MED 169	DIÁRIO LITROS	TEE
2826	2995	2995	FAT 169	5640	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	69	206,31	191,13
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				169	412,29	381,76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	412,29
TAR. ESGOTO	01/01	381,76
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	0,01
CREDITAC	101/144	0,09

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100191419-50

11/08/2024

793,95

MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MEDICO URGENTE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OPERE 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: ITUPARARANGA

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: 15/07/2024



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: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

JUL/2024

11/08/2024

793,95

82630000007-0 93950091001-2 00019141901-9 07202430003-9



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça Guiz
Presidente

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

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

Representação numérica do código de barras: 826300000070 939500910012 000191419019 072024300039

Empresa: SAAE SOROCABA
Valor: 793,95
Identificação da operação: SAAE CEI 118

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

Código da operação: 00175027
Chave de segurança: N6NMNRAGE6SMNA81

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 327,00	Competência 09/08/2024	Liquidação 12/08/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 58	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

cei 118

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 58 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 Parque Vila Rica - 06503-187 Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 58 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35240847730211000143550010000000581315474672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241731442003
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.730.211/0001-43

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	09/08/2024
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000037	PAPEL SULFITE 500FLS	76090000	0102	5102	UN	3,000	34,51	103,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000062	calculadora	84701000	0102	5102	UN	4,000	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	GARRAFA DE TINTA HP 1V22AL (GT53) PRETO	32151100	0102	5102	UN	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000080	KIT BORRACHA 2 CORES	40025900	0102	5102	UN	1,000	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

13/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408121340c00cfe97f74
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 13:01:48
Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00
Detalhes: locacao de equipamentos cei 118

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47730211000143
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

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

Código da operação: 34216301607
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancini Guiz
Presidente

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 160,21	Competência 09/08/2024	Liquidação 13/08/2024
Documento NFS-E 14718	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2024 13:23:37

Competência da NFS-e
08/2024

Número / Série
14718 / U

Código de Verificação
5eUGDirEY

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\$ 22,96 Federal e R\$ 4,59 Municipal - Fonte: IBPT B047CD
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R\$ 160,21
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
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
170,71	0,00	0,00	170,71	4,000000	6,82

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2,56	1,11	5,12	0,00	1,71	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
170,71	10,50	0,00	160,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local - 07.032.003/0001-56	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS	Profissional da Limpeza	Admissional	Exame médico Admissional	25/07/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS	Profissional da Limpeza	Admissional	Hemograma Completo	10/07/2024	R\$ 10,71
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	MARCELO MARQUES	Vigia	Admissional	Exame médico Admissional	18/07/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	MATIAS VIEIRA	Vigia	Admissional	Exame médico Admissional	02/07/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	Vigia	Demissional	Exame médico Demissional	25/07/2024	R\$ 40,00
						R\$ 170,71

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

14/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202408131213ee0c86dd579**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2024 às 09:37:24**Valor Original:** R\$ 160,21 **Valor Atualizado:** R\$ 160,21**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL CEI 118**Origem****Nome:** AJG**CNPJ:** 07032003000156**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**CNPJ:** 08319822000141**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.**Chave Pix:** 08319822000141PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118**Código da operação:** 34250918658**Chave de segurança:** XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 19.123,13	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0513469-0	Favorecido DARF	

cei 118

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 07.16.24231.0513469-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 19.123,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.614,12			3.614,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.157,63			11.157,63
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.115,76			1.115,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.394,74			1.394,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	111,56			111,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	557,85			557,85
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	836,76			836,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	334,71			334,71
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		19.123,13			19.123,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mabeiro Guiz
Presidente

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/08/2024 19:33:39

85800000191 3 23130385242 1 33071624231 2 05134690880 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000191 3 23130385242 1 33071624231 2 05134690880 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0513469-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 19.123,13

Pague com o PIX



Folha de Pagamento		29/07/2024 10:00:13	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111	Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	777,00 51.348,41	11 INSS Sobre Salário	253,00 4.320,46
4 Salário Família	15,00 930,60	13 IRRF Sobre Salário	45,00 398,36
23 Hora Atividade	487,05	33 Contribuição Assistencial	4,00 102,29
57 Saldo de Salário	21,00 1.358,31	38 Atrasos/Saidas (Horas)	7,45 80,13
59 13º Salário Proporcional	13,00 1.970,26	39 Faltas (Dias)	7,00 446,02
61 Férias Proporcionalis	19,00 2.824,93	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00 76,50
65 Multa FGTS 40% / 20%	67,36 0,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00 147,76
106 Adicional Noturno Horas 20%	210,00 456,04	73 Líquido de Rescisão	6.454,47
152 DSR Adicional Noturno	70,16	109 Desc. Vale Transporte	54,00 807,84
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00 217,46	1009 DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	289,26
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	941,64		
1078 Diferença de Salarios	406,61		
Proventos:	61.011,47	Descontos:	13.123,09
		Líquido:	47.888,38
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	55.788,15	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	12.273,39	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros			
0001 - SalEduc 2,50 %	1.394,74	0002 - Incra 0,20 %	111,56
0032 - Sesc 1,50 %	836,76	0064 - Sebrae 0,60 %	334,71
		0016 - Senac 1,00 %	557,85
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	53.817,89	Deduções:	16.379,20
Base PIS:	55.788,15	Valor PIS:	557,85
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	52.853,15	F.G.T.S.:	4.228,32
Base FGTS 13o.Sal.:	830,16	F.G.T.S. 13o. Salário:	66,41
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	964,74	F.G.T.S.:	77,18
Base FGTS 13o.Sal.:	1.140,10	F.G.T.S. 13o. Salário:	91,21
Multa FGTS:	67,36	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	4.544,72	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	12.273,39	Dedução FPAS
Cod. 0115	Terceiros	3.235,62	Cod. 1066
			Total Líquido
			930,60
			19.123,13
Total de Funcionários: 29			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	18	Empregados	
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	11	Empregados	
Total de Empregados Afastados			
Auxílio Doença:			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001913 231303852421 330716242312 051346908803
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105134690
Valor total:	19.123,13

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

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

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

Código da operação:	000055028
Chave de segurança:	PLCTJWANFYQ1R3AU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancho Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 398,36	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0524440-1	Favorecido DARF	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

cei 118

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 07.16.24231.0524440-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 398,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	398,36			398,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		398,36			398,36

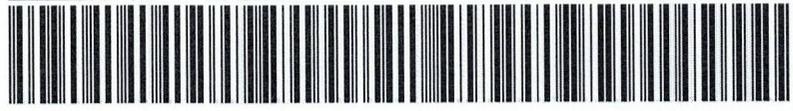
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mantio Guia
Presidente

85800000003 8 98360385242 4 33071624231 2 05244401508 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	98360385242 4	33071624231 2	05244401508 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24231.0524440-1
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 398,36

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000038 983603852424 330716242312 052444015089
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105244401
Valor total:	398,36

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

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

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

Código da operação:	000055080
Chave de segurança:	TSX4E0WGX7976FW1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 557,85	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento DARF 07.16.24231.0529472-7	Favorecido DARF	

cei 118



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 23/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0529472-7	Pagar este documento até 23/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 557,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	557,85			557,85
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	557,85			557,85

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6	57850385242 0	36071624231 4	05294727004 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.24231.0529472-7
 Pagar até: 23/08/2024
 Valor: 557,85

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000056 578503852420 360716242314 052947270046
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105294727
Valor total:	557,85

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

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

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

Código da operação:	000055131
Chave de segurança:	21FWPNKPJP1L4R5G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

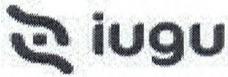
Lançamento 00001

SINDICATO DOS PROFESSORES

Valor R\$ 102,29	Competência 08/08/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Boleto	Favorecido SIND. P. D. S.	

.....

cei 118



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



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

Via do Contribuinte

		401	40192.02425 21000.000006 00001.988104 8 98040000010229				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento 10/08/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 08/08/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 0000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(-)Valor do documento 102,29	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial CEI 118						(-) Outras deduções	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118</p>						(+Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP				CNPJ:07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		401	40192.02425 21000.000006 00001.988104 8 98040000010229				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento 10/08/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ: 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 08/08/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 0000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(-)Valor do documento 102,29	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial CEI 118						(-) Outras deduções	
<p style="text-align: center;">AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Gili? Beneficiária</p>						(+Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP				CNPJ:07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CEI 118 - Sindicato Prof.	Contribuição Assistencial:	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$	20,46
MICHELE MARIANO GREGORIM	R\$	40,91
MICHELE PEREIRA CAMPOS	R\$	20,46
THAYNA BASILIO FERREIRA	R\$	20,46
	R\$	102,29

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Machado Guiz
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003633-2**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 40192.02425 21000.000006 00001.988104 8 98040000010229**Instituição Emissora - Nome do Banco:** IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**Código do Banco:** 401**Código do ISPB:** 15111975**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA**Nome/Razão Social:** SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA**CPF/CNPJ:** 60.121.753/0001-87**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 10/08/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 19/08/2024**Valor Nominal do Boleto:** 102,29**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 102,29**Valor Pago (R\$):** 102,29**Identificação do Pagamento:** SIND,PROF. CEI 118PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 19/08/2024 15:10:07

Código da operação: 032235201

Chave de segurança: ZYTM6XHTLPH9A48Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 118,44	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento Fatura 007/018552730	Favorecido CLARO /. N.	



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

Código
007/018552730

Vencimento
20/08/2024

Valor
118,44

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:
Claro net virtua
FONE ILLIM BR TOT'IL EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	103,44
NET Fone	15,00
Valor total	118,44

Serviço	Duração	Valor
Claro net virtua		
Mensalidade Claro net virtua		
01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1G FIDELIDADE + APLICATIVOS		103,44
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua		103,44
Total Claro net virtua		103,44
NET Fone		
Serviço	Duração	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	0h09m48s	0,00
ASSINATURA		15,00
Total NET Fone		15,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

DEIXE A SUA EMPRESA CONECTADA COM O 5G MAIS RÁPIDO DO BRASIL!

Dê um UP no seu plano e aproveite essa superoferta para ficar sempre conectado e falar com seus clientes de onde estiver!

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

45GB 15GB + 30GB

R\$ **52,99** Mês (EXCLUSIVO)

LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite.

Claro

Sua empresa merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007245159787963,
007245159786965,
007245159786445, 007245154631471,
007245144770298

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185527302	Mês Referência Julho/2024	Vencimento 20/08/2024	Valor 118,44
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000001-5 18440162202-4 40820007000-6 00802132467-1



Pague com
Pix
Clique Aqui

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

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

Representação numérica do código de barras: 846900000015 184401622024 408200070006 008021324671

Empresa: CLARO SA
Valor: 118,44
Identificação da operação: CPFL CEI 118

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

Código da operação: 00967135
Chave de segurança: MCA72V6FG40KPZ28

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 4.294,52	Competência 31/07/2024	Liquidação 19/08/2024
Documento GRF 0124081223038328-1	Favorecido CAIXA E. F.	

rei 118



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124081223038328-1	Tag FGTS 07.2024 - CEI 118	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 4.294,52
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	28	4.294,52	0,00	0,00	0,00	4.294,52
Total Geral:		4.294,52	0,00	0,00	0,00	4.294,52

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guim
Presidente

Data de geração da Guia: 12/08/2024 às 16:21:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/377ab4b2557b43139c2aec21ad353fce5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDBRAL6008Brae11a62070503***63048736

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/377ab4b2557b43139c2aec21ad353fce

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	28	53.683,31	4.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,52
		Total da Guia	53.683,31	4.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,52

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, incluída o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 8.091/1998
- 106 - Trabalhador - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 5.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verdade e Anulado - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verdade e Anulado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 122 - Trabalhador - avulso pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público em comissão, incluída o exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para comissão ou cargo efetivo, na condição de exonerado do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 398 - Conscrito
- 399 - Policial - Outras
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de Justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as categorias de contribuintes individuais
- 702 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 791 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 791 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.538/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Direcionante



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 28 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	28	53.683,31	4.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,52
		Total da Guia	53.683,31	4.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,52

PAGO COM RECURSO DE COMÉRCIO
 DO PA 144016-4/2023 CEI 11018

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: 28 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	28	52.853,15	4.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,11
07/2024	12 - FGTS 13º salário	1	830,16	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41
	Total da Guia		53.683,31	4.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,52

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

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: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	28			53.683,31	53.683,31	4.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,52
	Total da Guia			53.683,31	53.683,31	4.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,52

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guia
Presidente

20/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240819161383ebfaa13ad
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2024 às 15:11:06
Valor Original: R\$ 4.294,52 **Valor Atualizado:** R\$ 4.294,52
Detalhes: FGTS CEI 118

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

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

Código da operação: 34512873613
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 82,60	Competência 26/08/2024	Liquidação 26/08/2024
Documento Fatura 1000962985	Favorecido PMS/FMT -. U.	

CEI 118

Dados do Pedido: 1000962985

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000962985

Data: 26/08/2024 10:08:44

Data Digitado: 26/08/2024 10:05:39

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
63932	DORIENY DE SOUZA DE MOURA	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135655940		Recarga Digitada	26/08/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 82,60

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

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

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 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 82,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

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

Data de débito:	26/08/2024
Data / Hora da operação:	26/08/2024 11:10:40

Código da operação:	00111491
Chave de segurança:	JHQ78FL7TFV1VNW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani
Presidente

Lançamento 00001 RESC - KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS		
Valor R\$ 704,56	Competência 21/08/2024	Liquidação 28/08/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido KISSILA R. B. 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	11 Nome KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro Ja
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série UE)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.543,00	24 Data de Admissão 16/07/2024	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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	1.028,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	257,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	128,58	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	42,86
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 275,95		F = 171,44		13 = 257,17	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CFI 118					
TOTAL BRUTO					1.457,28

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolino Guida
Presidente

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	591,48	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	64,81	112.1 Previdência Social	77,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	19,28
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	752,72
VALOR LÍQUIDO					704,56

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTOS

17 CLTS (n.º série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
16/07/2024 21/08/2024 21/08/2024 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 704,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 766

Nome do favorecido (a): KISSILA RANE BARBOZA DOS SANTO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730652683-0
Documento da empresa: 119246003
Informações
Valor da efetivação R\$ 704,56
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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mançô Guiz
Presidente

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	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 / 00003633-2

Nome destinatário: AJG

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 0,90

Data de débito: 07/08/2024

Data/hora da operação: 07/08/2024 08:32:25

Código da operação: 512172711

Chave de segurança: 416F0K1TWFNRFEJ5

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