PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00054		

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 208,85	**Competência** 07/08/2024	**Liquidação** 02/09/2024
Documento NFS-E 20748	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Cei 118

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/08/2024 09:25:05	**08/2024**	**20748 / U**	**n28LGS2dA**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 03/09/2024
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 12416-4/2023 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 00009.757170 7 98280000020885

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 **03/09/2024**
		Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**
Nome do Beneficiário / Endereço **ECONEW SERVICOS LTDA - ME** **RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA** **18040-030 SOROCABA SP**	CNPJ **23.019.445/0001-19**	Nosso Número **00035765800000009757**
		Valor do Documento **208,85**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	20748	**DM**	**N**	**07/08/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.580009 00009.757170 7 98280000020885

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **03/09/2024**
Nome do Beneficiário **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**	CNPJ **23.019.445/0001-19**	Agência/Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2024	**20748**	**DM**	**N**	**07/08/2024**	**00035765800000009757**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**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 Mancio Guia
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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00009.757170 7 98280000020885
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:	03/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	208,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	208,85
Valor Pago (R$):	208,85
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CEI 118

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 02/09/2024 14:24:20

Código da operação: 046269574
Chave de segurança: QAA2SFQWZFHG3CEG

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 144164/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PENSAO - KATIA MARIA		
Valor R$ 539,92	**Competência** 03/09/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA M. S. B. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			539,92

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	811,91
Total Liquido -->	1.142,54

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			539,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	811,91
Total Liquido -->	1.142,54

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

cei 118

Pensão Alimentícia

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 de folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG nº [redacted] e CPF Nº [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.** [redacted] **op.** [redacted] **conta nº** [redacted] 539,92

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

GERENCIADOR CAIXA

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$ 539,92

Data de débito:	03/09/2024
Data/hora da operação:	03/09/2024 16:28:42

Código da operação:	973936604
Chave de segurança:	GW6E8WAF9QH09V2C

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 GEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.503,02	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
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
Agosto/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	25,00	1.452,78	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	290,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	240,32
Total Liquido -->	1.503,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	25,00	1.452,78	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	290,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	240,32
Total Liquido -->	1.503,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa:	120476545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.503,02
Data da efetivação	03/09/2024

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$ 1.731,70	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. S. D. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,42	135,72
Total Liquido -->	1.731,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,42	135,72
Total Liquido -->	1.731,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa:	120476548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.731,70
Data da efetivação	03/09/2024

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 Marcolo Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R$ 1.607,62	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746978551-6
Documento da empresa:	120476556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,62
Data da efetivação	03/09/2024

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 110

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.607,62	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	135,72
Total Liquido -->	1.607,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa:	120476546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.607,62
Data da efetivação	03/09/2024

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 110

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.565,06	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA F. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	240,32
Total Liquido -->	1.565,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	240,32
Total Liquido -->	1.565,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa:	120476561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,06
Data da efetivação	03/09/2024

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$ 1.669,66	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** DAMARES V. D. A. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa:	120476559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.669,66
Data da efetivação	03/09/2024

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
TC DA 1441/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manolo Guia
Presidente

Lançamento 00001 DORIENY DE SOUZA DE MOURA		
Valor R$ 400,42	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** DORIENY D. S. D. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2409	DORIENY DE SOUZA DE MOURA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	462,90	
11	INSS Sobre Salário	7,50		34,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		27,77

Total Vencimentos	Total Descontos
462,90	62,48
Total Liquido -->	400,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	462,90	462,90	37,03	462,90	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2409	DORIENY DE SOUZA DE MOURA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	462,90	
11	INSS Sobre Salário	7,50		34,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		27,77

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
462,90	62,48
Total Liquido -->	400,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	462,90	462,90	37,03	462,90	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	DORIENY DE SOUZA DE MOURA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728016594-0
Documento da empresa:	120476563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 400,42
Data da efetivação	03/09/2024

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 Goia
Presidente

Lançamento 00001 EDSON RIBEIRO JUNIOR		
Valor R$ 1.921,89	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON R. J.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		35,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

Total Vencimentos	Total Descontos
2.217,55	295,66
Total Liquido -->	1.921,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.217,55	2.217,55	177,40	2.217,55	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		35,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.217,55	295,66
Total Liquido -->	1.921,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.217,55	2.217,55	177,40	2.217,55	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	EDSON RIBEIRO JUNIOR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744782089-0
Documento da empresa:	120476568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.921,89
Data da efetivação	03/09/2024

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$ 1.616,78	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
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
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	188,60
Total Liquido -->	1.616,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	188,60
Total Liquido -->	1.616,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	EVELYN RODRIGUES VALIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744039139-0
Documento da empresa:	120476555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.616,78
Data da efetivação	03/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.731,70	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** FABIOLA S. R. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	26,00	1.510,89	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	232,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,42	135,72
Total Liquido -->	1.731,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	26,00	1.510,89	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	232,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,42	135,72
Total Liquido -->	1.731,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-733029928-7
Documento da empresa:	120476567
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.731,70
Data da efetivação	03/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.740,45	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
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
Agosto/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	305,13
Total Liquido -->	1.740,45

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
Agosto/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	305,13
Total Liquido -->	1.740,45

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa:	120476564
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,45
Data da efetivação	03/09/2024

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$ 222,81	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANNA V. B. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	3,00	174,33	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	27,00	1.494,29	
271	1/3 de Férias no Mês		498,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		13,57
53	Liquido de Férias			1.832,13
322	INSS Férias Mês -Recibo			160,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.228,76	2.005,95
Total Liquido -->	222,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.166,72	2.166,72	173,34	174,33	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	3,00	174,33	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	27,00	1.494,29	
271	1/3 de Férias no Mês		498,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		13,57
53	Liquido de Férias			1.832,13
322	INSS Férias Mês -Recibo			160,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.228,76	2.005,95
Total Liquido -->	222,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	2.166,72	2.166,72	173,34	174,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa:	120476557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 222,81
Data da efetivação	03/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R$ 2.071,08	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** JOAO P. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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%	119,00	258,42	
152	DSR Adicional Noturno		39,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,55

Total Vencimentos	Total Descontos
2.252,63	181,55
Total Liquido -->	2.071,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.252,63	2.252,63	180,21	2.252,63	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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%	119,00	258,42	
152	DSR Adicional Noturno		39,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.252,63	181,55
Total Liquido -->	2.071,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.252,63	2.252,63	180,21	2.252,63	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	JOAO PEDRO DE AVILA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento da empresa:	120476543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.071,08
Data da efetivação	03/09/2024

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 KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO		
Valor R$ 1.731,70	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA A. R. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,42	135,72
Total Liquido -->	1.731,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,42	135,72
Total Liquido -->	1.731,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	KARINA APARECIDA RODRIGUES CAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734240982-1
Documento da empresa:	120476565
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.731,70
Data da efetivação	03/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R$ 3.828,54	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS F. D. G. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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 Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa:	120476562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.828,54
Data da efetivação	03/09/2024

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$ 1.142,54	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELO M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			539,92

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	811,91
Total Liquido -->	1.142,54

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			539,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.954,45	811,91
Total Liquido -->	1.142,54

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento da empresa:	120476569
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.142,54
Data da efetivação	03/09/2024

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 MARCIA CORREIA		
Valor R$ 1.503,02	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	240,32
Total Liquido -->	1.503,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	240,32
Total Liquido -->	1.503,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa:	120476544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.503,02
Data da efetivação	03/09/2024

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 MATIAS VIEIRA		
Valor R$ 1.799,73	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
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
Agosto/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
Agosto/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 Mancio Guia
Presidente

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento da empresa:	120476547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.799,73
Data da efetivação	03/09/2024

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R$ 3.513,12	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
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
Agosto/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
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.091,16	578,04
Total Liquido -->	3.513,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.091,16	578,04
Total Liquido -->	3.513,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:	120476553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.513,12
Data da efetivação	03/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R$ 1.685,90	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE P. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		145,38
39	Faltas (Dias)	3,00		194,82
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	359,68
Total Liquido -->	1.685,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	1.850,76	1.850,76	148,06	1.850,76	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		145,38
39	Faltas (Dias)	3,00		194,82
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	359,68
Total Liquido -->	1.685,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	1.850,76	1.850,76	148,06	1.850,76	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa:	120476551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.685,90
Data da efetivação	03/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R$ 1.565,06	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA D. S. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	240,32
Total Liquido -->	1.565,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	240,32
Total Liquido -->	1.565,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa:	120476560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,06
Data da efetivação	03/09/2024

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$ 1.565,06	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA D. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	240,32
Total Liquido -->	1.565,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	240,32
Total Liquido -->	1.565,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa:	120476550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,06
Data da efetivação	03/09/2024

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$ 1.669,66	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** Sara C. d. S. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Moncio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,38	135,72
Total Liquido -->	1.669,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-750185065-9
Documento da empresa:	120476554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.669,66
Data da efetivação	03/09/2024

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 CEDESP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 2.888,99	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** TAIS A. D. O. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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 Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento da empresa:	120476549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.888,99
Data da efetivação	03/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mandio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R$ 1.503,02	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
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
Agosto/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	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	240,32
Total Liquido -->	1.503,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manelo Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.743,34	240,32
Total Liquido -->	1.503,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

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:	120476552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.503,02
Data da efetivação	03/09/2024

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$ 1.799,55	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNA B. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	Diferenca de Salarios		64,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,52	310,97
Total Liquido -->	1.799,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.110,52	2.110,52	168,84	2.110,52	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	Diferenca de Salarios		64,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.110,52	310,97
Total Liquido -->	1.799,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.110,52	2.110,52	168,84	2.110,52	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa:	120476566
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.799,55
Data da efetivação	03/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VITORIA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.456,81	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 03/09/2024
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
Agosto/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	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

Total Vencimentos	Total Descontos
1.667,08	210,27
Total Liquido -->	1.456,81

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
Agosto/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	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.667,08	210,27
Total Liquido -->	1.456,81

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	785

Nome do favorecido (a):	VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732677592-4
Documento da empresa:	120476558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.456,81
Data da efetivação	03/09/2024

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 Gura
Presidente

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 3.351,20	**Competência** 04/09/2024	**Liquidação** 04/09/2024
Documento Fatura 1000970526	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 118

Dados do Pedido: 1000970526

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000970526
Data: 02/09/2024 16:40:16
Data Digitado: 02/09/2024 16:40:01
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
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	02/09/2024
4521	Claudete de Souza Vieira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	02/09/2024
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	02/09/2024
63932	DORIENY DE SOUZA DE MOURA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135655940		Recarga Digitada	02/09/2024
67510	EDSON RIBEIRO JUNIOR	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339049988		Recarga Digitada	02/09/2024
1543270	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659729668		Recarga Digitada	02/09/2024
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	02/09/2024
98031	Giovanna Victória Bomfim Pereira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377270327556		Recarga Digitada	02/09/2024
53014	MARCELO MARQUES	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269268484		Recarga Digitada	02/09/2024
010201	Marcia Correa	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	02/09/2024
46523	Rosangela da Silva Canassa	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	02/09/2024
445236	Sabrina de Góes	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848814084		Recarga Digitada	02/09/2024
70026	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338519300		Recarga Digitada	02/09/2024
4552102	THAYNA BASILIO FERREIRA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411234052		Recarga Digitada	02/09/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gaia
Presidente

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 3.351,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 3.351,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
TC PA 12416-4/2023 CEI 118

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 12:44:48

Código da operação: 00110231
Chave de segurança: 68VHNT0ANN35HYEJ

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 Maurício Guia
Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R$ 998,36	**Competência** 30/08/2024	**Liquidação** 04/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 790	**Favorecido** RODRIGO S. V.	

CEI 118

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000790 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 000790
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0849 9806 1300 0121 5500 1000 0007 9011 7027 9742

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		135241913704212 30/08/2024 08:57:27
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
623.293.524.114		49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	798543529111	30/08/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	30/08/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Sorocaba	SP		08:57:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/09/2024	998,36						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,99
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	998,36

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
01evavermelho	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - VERMELHO 1UN	40082100	0102	5.102	UN	14,000	3,135	43,89	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evarosa	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - ROSA 1UN	40021911	0102	5.102	UN	18,000	3,135	56,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evabege	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - BEGE 1UN	40082100	0102	5.102	UN	18,000	3,135	56,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaazulcl	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AZUL CLARO 1UN	40082100	0102	5.102	UN	35,000	3,135	109,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaroxo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - ROXO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	18,000	3,135	56,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evalaranja	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - LARANJA 1UN	40021911	0102	5.102	UN	18,000	3,135	56,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaamarelo	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AMARELO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	18,000	3,135	56,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evabranco	PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - BRANCO 1UN	40021911	0102	5.102	UN	35,000	3,135	109,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
539-6	PJPESC PAPEL COLOR SET 48X66 - LARANJA 1UN	48102990	0102	5.102	PT	25,000	1,109	27,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
539-12	PJPESC PAPEL COLOR SET 48X66 - VERDE ESCURO BANDEIRA 1UN	48102990	0102	5.102	PT	24,000	1,109	26,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
539-10	PJPESC PAPEL COLOR SET 48X66 - VERMELHO 1UN	48102990	0102	5.102	PT	24,000	1,109	26,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
539-19	PJPESC PAPEL COLOR SET 48X66 - ROSA PINK 1UN	48102990	0102	5.102	PT	24,000	1,109	26,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 337,01 (33,76%) Federais R$ 157,30 (15,76%) Estaduais R$ 179,71 (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 Agosto de 2024.	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

30/08/2024 08:59:01

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

DANFE

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

Nº 000790
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0849 9806 1300 0121 5500 1000 0007 9011 7027 9742

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	135241913704212 30/08/2024 08:57:27

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
623.293.524.114		49.980.613/0001-21

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1136	PJPESC PAPEL COLOR SET 48X66 - PRETO 1UN	48102990	0102	5.102	UN	24,000	1,109	26,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
539-7	PJPESC PAPEL COLOR SET 48X66 - MARRON 1UN	48102990	0102	5.102	PT	24,000	1,109	26,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27570	PJPESC PALITO DE SORVETE C/100	39261000	0102	5.102	UN	5,000	6,090	30,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01garfoplastkit50	PJPESC GARFINHO DESCARTAVEL BRANCO C/50 UN	39241000	0102	5.102	UN	20,000	4,100	82,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01colherplastkit50	PJPESC COLHERZINHA DESCARTAVEL BRANCO C/50 UN	39241000	0102	5.102	UN	20,000	4,100	82,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
26084	PJPESC PRATO DESCARTAVEL BRANCO C/10 UN	39241000	0102	5.102	UN	48,000	2,046	98,21	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 Marcio Guia
Presidente

05/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409041749 5cfdf30371c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 16:05:25

Valor Original: R$ 998,36 **Valor Atualizado:** R$ 998,36

Detalhes: MATPEDAGOGICO CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49980613 RODRIGO SANTOS VALE

CNPJ: 49980613000121

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 49980613000121

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

Código da operação: 35223177676

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 Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R$ 481,32	**Competência** 30/08/2024	**Liquidação** 04/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 785	**Favorecido** RODRIGO S. V.	

cei 118

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000785 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 000785
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0849 9806 1300 0121 5500 1000 0007 8511 7025 8460

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		135241913708612 30/08/2024 08:57:46
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
623.293.524.114		49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	798543529111	30/08/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	30/08/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Sorocaba	SP		08:57:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/09/2024	481,32						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,91
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	481,32

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
737132	PJPESC CORRETIVO DE CANETA - 1UN	38249929	1102	5.102	UN	8,000	3,498	27,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01corretivoliquido	KAZ - PJPESC CORRETIVO LIQUIDO 1UN	38249929	1102	5.102	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
811000032pjpesc	ADELBRAS - PJPESC FITA DUREX GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0102	5.102	UN	22,000	11,335	249,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615000009	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE GROSSA 48x50 - 1UN	48114110	5102	5.102	RL	10,000	13,494	134,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11093510	MULT - PJPESC PEN DRIVE TITAN 8GB 1UN	85235190	4102	5.102	UN	2,000	32,819	65,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 155,12 (32,23%) Federais R$ 72,44 (15,05%) Estaduais R$ 82,71 (17,18%) . Fonte IBPT. Fornecimento de Material de Expediente para o CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 14416-4/2023, referente ao mês de Agosto de 2024.	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

30/08/2024 08:59:03

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

05/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409041748 6cf1d0e8d20

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 16:05:08

Valor Original: R$ 481,32 **Valor Atualizado:** R$ 481,32

Detalhes: MAT EXPEDIENTE CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: 49980613 RODRIGO SANTOS VALE

CNPJ: 49980613000121

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 49980613000121

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

Código da operação: 35223144108

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 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 500,00	**Competência** 02/09/2024	**Liquidação** 04/09/2024
Documento NFS-E 222	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Cei 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2024.01.22.0 - Impresso em: 02/09/2024 09:03:00

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000222	02/09/2024 09:02:57	F86I7A1W3	000000222	02/09/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14416-4/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 Mancio Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

05/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409041750b8b35abdf4d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 16:05:40

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

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

Código da operação: 35223180512

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 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 03/09/2024	**Liquidação** 04/09/2024
Documento NFS-E 180	**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	180/NFSE
Data e Hora de Emissão	03/09/2024 10:02:01
Código de Verificação	5818AB97332A4E84C48F
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

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 Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Reais

Outras Informações

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

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

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

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 180/NFSE
Emissão 03/09/2024 10:02:01
Código de verificação 5818AB97332A4E84C48F

05/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409041751cf09ec15a1f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 16:05:53

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

Detalhes: MANUTPREDIAL CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50420403000168

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 50420403000168

Código da operação: 35223211072

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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: AGOSTO/2024

UNIDADE: CEI 118

- TROCA DE FECHADURA
- MANUTENÇÃO LAVATORIO DE BANHEIRO

- MANUTENÇÃO VENTILADOR
- TROCA DE TORNEIRA

- DESENTUPIMENTO VASO

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

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R$ 1.299,55	**Competência** 03/09/2024	**Liquidação** 04/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 796	**Favorecido** NOVA D.	

Cei 118

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.796 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída: 1

Nº 000.796
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0950 9179 3200 0171 5500 1000 0007 9617 5875 1478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135241950163187 - 03/09/2024 15:28:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798834523113		50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07.032.003/0001-56	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	14:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000796/1	10/09/2024	1.299,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				17,030	16,290

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex	28289019	0500	5.405	GL	2,00	15,06	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	0102	5.102	GL	2,00	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plastificado C/Rosca 1.50M	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,18	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23B	Copo Descartavel 180ml Fd/100Un - Copomais	39241000	0500	5.405	FD	5,00	7,85	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol	34024200	5102	5.102	GR	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	7,00	2,45	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny	40151900	0500	5.405	PR	3,00	8,51	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven	40151900	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 62x41 - Sacaria Ribeiro	63079090	0102	5.102	UN	2,00	4,33	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	0102	5.102	UN	2,00	4,66	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-82	Papel Higienico Rolao 100% Celulose Virgem 09x300 m - 16g/m2 - Fd/8Bob - Fardo Multi - Cotia	48181000	0500	5.405	UN	4,00	82,17	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia	48182000	0500	5.405	PT	15,00	16,42	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29218067	Papel Toalha Folha Dupla Sorella Economico Pct/2Rolos - Canoinhas	48189090	0500	5.405	PT	2,00	5,55	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-431	Gel Adesivo C/ Aplicador - 6 Aplic. 38G Marine - Novo Frescor	34025000	0102	5.102	UN	2,00	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol	34024200	0102	5.102	GL	1,00	88,48	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-5B	Pulverizador 500ml C/Etiqueta - Gifor	84248990	0500	5.405	UN	3,00	9,45	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-82	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	56,00	112,00	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	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R$ 195,71 (Federal) e R$ 223,28 (Estadual). Fonte: IBPT 19CB11
CEI-118 - TERMO 2023/14416-4
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Goia
Presidente

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída: 1

Nº 000.796
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0950 9179 3200 0171 5500 1000 0007 9617 5875 1478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135241950163187 - 03/09/2024 15:28:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
798834523113		50.917.932/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
BAL-5	Balde Plastico C/Alca 15lt	39249000	0500	5.405	UN	1,00	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

05/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409041752 9b81aea1771

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 16:06:08

Valor Original: R$ 1.299,55 **Valor Atualizado:** R$ 1.299,55

Detalhes: PRODLIMPEZA 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: 35223216761

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 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 1.211,03	**Competência** 02/09/2024	**Liquidação** 05/09/2024
Documento NFS-E 99	**Favorecido** IMBALI A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/09/2024 08:10:09	**09/2024**	**99 / U**	**SLLifXL6Z**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

26/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051903 4bb03c14808

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 16:22:52

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

Detalhes: SERV ADM 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

Código da operação: 35273848833

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FÉRIAS - DAMARES VIEIRA		
Valor R$ 2.136,43	**Competência** 05/09/2024	**Liquidação** 05/09/2024
Documento Recibo de férias	**Favorecido** DAMARES V. D. A. S.	

CEI 118
06|09

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1306 - DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA

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

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

Período de gozo: 09/09/2024 a 08/10/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.743,34	0,00	1.743,34

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Setembro / 2024					
43 - Férias	22	1.278,45	45 - INSS Sobre Férias		137,88
50 - 1/3 de Férias		426,15			
Total Proventos (A)	R$	1.704,60	**Total Descontos (B)**	R$	137,88
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.566,72	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
Outubro / 2024					
43 - Férias	8	464,89	45 - INSS Sobre Férias		50,14
50 - 1/3 de Férias		154,96			
Total Proventos (A)	R$	619,85	**Total Descontos (B)**	R$	50,14
Líquido a Receber (A-B) R$ 569,71	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.136,43

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.136,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Setembro de 2024

Empregado

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	794

Nome do favorecido (a):	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa:	120664945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.136,43
Data da efetivação	05/09/2024

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 DEB TARIFA		
Valor R$ 24,30	**Competência** 05/09/2024	**Liquidação** 05/09/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

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:	01/10/2024
Data/hora da operação:	01/10/2024 15:37:45

Código da operação:	271152184
Chave de segurança:	H84ALFP7Q19Y553X

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 SIND. DOS PROFESSORES		
Valor R$ 97,40	**Competência** 05/09/2024	**Liquidação** 06/09/2024
Documento Boleto	**Favorecido** SIND. P. D. S.	

cei 118

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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

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

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02425 49000.000007 00002.072544 1 98350000009740

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Vencimento: 10/09/2024
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	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
05/09/2024	00	R$	00000000000	Outros	N	97,40

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial CEI 118	(-)Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118	(+)Mora/Multa
	(+) Outros acrécimos
	(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02425 49000.000007 00002.072544 1 98350000009740

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Vencimento: 10/09/2024
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	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
05/09/2024	00	R$	00000000000	Outros	N	97,40

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial CEI 118	(-)Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Marção Gilia Presidente	(+)Mora/Multa
	(+) Outros acrécimos
	(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40192.02425 49000.000007 00002.072544 1 98350000009740
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:	10/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	97,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	97,40
Valor Pago (R$):	97,40
Identificação do Pagamento:	SINDICATO 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: 06/09/2024 09:58:44

Código da operação: 050051786
Chave de segurança: 7QA6CEN8XFAGWYM7

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

CEI 118 - Sindicato Prof.	Contribuição Assistencial:	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R$	19,48
MICHELE MARIANO GREGORIM	R$	38,96
MICHELE PEREIRA CAMPOS	R$	19,48
THAYNA BASILIO FERREIRA	R$	19,48
	R$	97,40

Lançamento 00001 BMF		
Valor R$ 742,08	**Competência** 04/09/2024	**Liquidação** 06/09/2024
Documento NFS-E 14785	**Favorecido** BMF S. S.	

CEI 118

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/09/2024 16:23:49	**09/2024**	**14785 / U**	**yWQCTW0nK**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 106,35 Federal e R$ 21,27 Municipal - Fonte: IBPT 19CB11
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - R$ 700,00
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares - R$ 90,71
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R$ 742,08
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
790,71	**0,00**	**0,00**	**790,71**	**4,000000**	**31,62**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**11,86**	**5,14**	**23,72**	**0,00**	**7,91**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
790,71	**48,63**	**0,00**	**742,08**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

09/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409061857 3aced8d4523

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/09/2024 às 16:00:24

Valor Original: R$ 742,08 **Valor Atualizado:** R$ 742,08

Detalhes: EXAME MEDICO CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08319822000141

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

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

Código da operação: 35331125837

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

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

VIGÊNCIA

24/07/2024 à 23/07/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

Estabelecimento: CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

ELABORAÇÃO

BMF - GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA

Sorocaba, 24 de Julho de 2024

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 3
2. RESPONSÁVEL PELO PCMSO 4
3. DIRETRIZES 5
4. RESPONSABILIDADES 5
5. PLANEJAMENTO 6
6. ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 6
7. RELATÓRIO ANALÍTICO 8
8. POSSÍVEIS AGRAVOS À SAÚDE RELACIONADOS AOS RISCOS OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS 9
9. PARÂMETROS PARA MONITORAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES À RISCOS AMBIENTAIS 10
10. ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) 14

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Nome Fantasia:	****
CNPJ	07.032.003/0001-56
Estabelecimento:	CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ	07.032.003/0001-56
Endereço:	Rua Miguel Stefan, 63
Bairro:	Lopes de Oliveira
Município:	Sorocaba
UF:	SP
CEP:	18071-297
Telefone:	
E-mail:	diretora@ajgsorocaba.com.br
Site:	
Qtde Funcionários:	27
CNAE Principal:	8800-6-00
Grau de Risco:	1
RAT:	2,00%
Atividade Econômica:	Serviços de assistência social sem alojamento

2. RESPONSÁVEL PELO PCMSO

Razão Social: BMF - GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
Nome Fantasia: BMF
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Endereço: AV Washington Luiz, 1832
Bairro: Jardim América
Cidade: Sorocaba
Estado: SP
CEP: 18046-700
Telefone: (15)3217-5482
E-mail: contato@bmfocupacional.com.br
Site: www.bmfocupacional.com.br

Profissional Técnico: Michel Zenon Ortega Stuckus
Profissão: Médico(a) Responsável
CRM: 113596
UF: SP

Profissão: Médico(a) Médico do Trabalho
RQE: 33074
UF: SP

3. DIRETRIZES

O PCMSO é a parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa **BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional** no campo da saúde ocupacional dos trabalhadores e deve estar articulado com o disposto nas demais NRs.

Orientação e educação do funcionário e empregador de acordo com os riscos ocupacionais encontrados no ambiente de trabalho e os resultados dos exames clínicos e complementares;

Conscientização dos funcionários com relação as medidas de saúde necessárias à função desenvolvida.

Seguindo as diretrizes:

- Rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- Identificar possíveis exposições a agentes nocivos ocupacionais de forma excessiva;
- Analisar e concluir se o trabalhador encontra-se apto para o cargo ou atividade a ser desenvolvida na empresa;
- Auxiliar na implantação e monitoramento da eficácia das medidas de prevenção, assim como auxiliar nas analises epidemiológicas e estatística sobre os agravos à saúde do trabalhador; subsidiar decisões sobre afastamento de empregados que possam ter comprometimento à sua saúde perante situações de trabalho;
- Orientar quanto a notificações de agravos à saúde relacionados ao trabalho, conforme regulamentação pertinente, auxiliar quanto ao encaminhamento de empregados à Previdência Social, auxiliar em ações em caso de reabilitação profissional;
- Auxiliar no controle de imunização ativa dos empregados, sobre os riscos ocupacionais, e conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Através do PCMSO, deve ser incluído ações de vigilância passiva da saúde ocupacional, conforme informações sobre a demanda espontânea de seus empregados na procura do serviço de saúde; através de exames médicos, além dos previstos na Norma Regulamentadora 7, junto da coleta de dados sobre sinais e sintomas.

4. RESPONSABILIDADES

Do empregador

1. Garantir a elaboração e implantação efetiva do PCMSO;
2. Custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO à todos os empregados;
3. Indicar médico responsável pelo PCMSO
4. As empresas: MEI, ME e EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais, conforme item 1.6.1 - NR 1 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos,

químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, estarão dispensados da elaboração do PCMSO, mas deverão manter a realização dos exames médicos e emissão de Atestado de Saúde Ocupacional - ASO , conforme item 1.8.6.1 da NR 1.

Dos empregados

Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo 157.

Parágrafo Único: Constitui ato faltoso do Empregado a recusa injustificada.

*A observância das instruções expedidas pelo Empregador na forma do item II do Artigo 157.

5. PLANEJAMENTO

O planejamento do PCMSO, consiste em ser elaborado mediante os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

Os exames médicos ocupacionais obrigatórios devem ser compostos por uma avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, conforme Normas Regulamentadoras, considerando os riscos, investigando patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

6. ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Atestado de Saúde Ocupacional (compreende os exames clínicos e complementares de acordo com as especificações das Normas Regulamentadoras)

- Admissional

Deve ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades na empresa.

Os exames complementares poderão ser aceitos se realizado nos 90 dias (anteriores) , exceto quando definido prazos diferentes nos anexos da NR 7.

- Periódico

Deve ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

Anual: para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados no PGR e ou portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos, ou conforme definição do médico responsável.

Bienal: (a cada 2 anos) para os demais empregados.

- Retorno ao Trabalho

Deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. Devendo ser avaliado a necessidade de um retorno gradativo ao trabalho.

- Mudança de risco ocupacional

Deve ser realizado antes da data da mudança, conforme os novos riscos a que estará sujeito.

- Demissional

Deve ser realizado, obrigatoriamente, em até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato, estando dispensado desde que o ultimo exame médico ocupacional tenho sido realizado há menos de:

- 135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2;

- 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4.

Para todo exame medico e complementares realizado, o empregado deve ser informado as razões e o resultado de tais exames.

O médico responsável, poderá solicitar outros exames complementares desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados pelo PGR.

Toda emissão de atestado de saúde ocupacional (ASO), deve ser obrigatoriamente disponibilizado uma via ao empregado. Quando realizado exames complementares sem que tenha ocorrido o exame clínico, deverá ser emitido um recibo de entrega do resultado do exame, também sendo obrigatório fornecer uma via ao empregado.

A aptidão em atividades específicas , quando definido em Normas Regulamentadoras, deve ser consignada no ASO.

Se houver agravamento de doença relacionada ao trabalho, ou disfunção orgânica em algum exame complementar realizado para controle ocupacional deverá ser informado ao médico responsável pelo PCMSO a fins de :

- Emissão de CAT
- Afastamento do trabalho ou da situação geradora
- Ver a necessidade de encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento superior a 15 (quinze) dias.
- Reavaliar os riscos e as medidas de prevenção constantes no PGR.

7. RELATÓRIO ANALÍTICO

O Relatório Analítico do PCMSO deve ser realizado anualmente, em conformidade ao item 7.6.2 da Norma Regulamentadora 7, de forma a se avaliar a necessidade de novas medidas de prevenção para a empresa.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

8. POSSÍVEIS AGRAVOS À SAÚDE RELACIONADOS AOS RISCOS OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS

Ambiente de Trabalho	Cargo	Tipo de Risco	Fator de Risco	Possíveis Agravos à Saúde
Diretoria	Diretor (a) Educacional	(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Postura sentada por longos períodos	DORT -Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
Operacional	Auxiliar de Serviços Gerais	(Q) Químico	Domissanitários	Dermatites
		(B) Biológico	Bactérias e Parasitas	Doenças Infecciosas
		(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Esforço Fisico	DORT -Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
	Profissional da Limpeza	(Q) Químico	Domissanitários	Dermatites
		(B) Biológico	Bactérias e Parasitas	Doenças Infecciosas
		(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Esforço Fisico	DORT -Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
	Vigia	(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Postura de pé por longos períodos	Varizes e problemas circulatórios Dores musculoesquelética
Sala de aula	Auxiliar de Classe	(B) Biológico	Bactérias e Parasitas	Doenças Infecciosas
		(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Esforço Fisico	DORT -Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
	Professor (a)	(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Esforço Fisico	DORT -Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
	Profissional de Apoio	(B) Biológico	Bactérias e Parasitas	Doenças Infecciosas
		(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Esforço Fisico	DORT -Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
Secretaria	Auxiliar Administrativo	(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Postura sentada por longos períodos	DORT -Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
	Coordenador (a) Pedagógico	(E) Ergonômicos - Biomecânicos	Postura sentada por longos períodos	DORT -Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

9. PARÂMETROS PARA MONITORAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES À RISCOS AMBIENTAIS

Ambiente de Trabalho	Cargo	Tipo de Risco	Fator de Risco	Procedimentos Diagnósticos	Periodicidade
Diretoria	Diretor (a) Educacional	**Ergonômicos - Biomecânicos**	(E) Postura sentada por longos períodos	Exame Médico	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório) **Periódico** Exame Médico: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)
Operacional	Auxiliar de Serviços Gerais	**Químico** **Biológico** **Ergonômicos - Biomecânicos**	(Q) Domissanitários (B) Bactérias e Parasitas (E) Esforço Fisico	Exame Médico Hemograma Completo	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório) Hemograma Completo: anual (Obrigatório) **Periódico** Exame Médico: anual (Obrigatório) Hemograma Completo: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) Hemograma Completo: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)
	Profissional da Limpeza	**Químico** **Biológico** **Ergonômicos - Biomecânicos**	(Q) Domissanitários (B) Bactérias e Parasitas (E) Esforço Fisico	Exame Médico Hemograma Completo	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório) Hemograma Completo: anual (Obrigatório) **Periódico** Exame Médico: anual (Obrigatório) Hemograma Completo: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) Hemograma Completo: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)
	Vigia	**Ergonômicos - Biomecânicos**	(E) Postura de pé por longos períodos	Exame Médico	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório) **Periódico**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

					Exame Médico: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)
Sala de aula	Auxiliar de Classe	**Biológico** **Ergonômicos - Biomecânicos**	(B) Bactérias e Parasitas (E) Esforço Fisico	Exame Médico Hemograma Completo	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório) Hemograma Completo: anual (Obrigatório) **Periódico** Exame Médico: anual (Obrigatório) Hemograma Completo: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) Hemograma Completo: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)
	Professor (a)	**Ergonômicos - Biomecânicos**	(E) Esforço Fisico	Exame Médico	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório) **Periódico** Exame Médico: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)
	Profissional de Apoio	**Biológico** **Ergonômicos - Biomecânicos**	(B) Bactérias e Parasitas (E) Esforço Fisico	Exame Médico Hemograma Completo	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório) Hemograma Completo: anual (Obrigatório) **Periódico** Exame Médico: anual (Obrigatório) Hemograma Completo: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) Hemograma Completo: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)
Secretaria	Auxiliar Administrativo	**Ergonômicos - Biomecânicos**	(E) Postura sentada por longos períodos	Exame Médico	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório)

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

					Periódico Exame Médico: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)
	Coordenador (a) Pedagógico	**Ergonômicos - Biomecânicos**	(E) Postura sentada por longos períodos	Exame Médico	**Admissional** Exame Médico: anual (Obrigatório) **Periódico** Exame Médico: anual (Obrigatório) **Retorno ao Trabalho** Exame Médico: (Obrigatório) **Mudança de Risco** Exame Médico: (Obrigatório) **Demissional** Exame Médico: (Obrigatório)

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

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

Estabelecimento: CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 07.032.003/0001-56

Medidas de Prevenção	Local de Implementação	Metodologia Recomendada	Planejamento para Implementação de Ações de Saúde					
			Prioridade	Data Início	Data Prazo	Situação	Prazo Prorrogado	Data Execução
Exames periódicos conforme periodicidade indicada no PCMSO	Geral		Baixa			Programado		__/__/____
Higienização frequentes das mãos.	Geral	Adoção de práticas de segurança. Conscientizar sobre a importância da lavagem das mãos, antes e depois de todo procedimento, de forma a prevenir e controlar a disseminação de infecções.	Alta			Programado		__/__/____
Imunizações de acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde ou conforme programação.	Geral		Baixa			Programado		__/__/____
Variação da Postura de Trabalho.	Geral	Ações em saúde para o risco ergonômico: Variações posturais conforme disposto na NR 17 - Ergonomia.	Alta			Programado		__/__/____

10. ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS)

MICHEL ZENON ORTEGA STUCKUS:20335631894

Assinado de forma digital por MICHEL ZENON ORTEGA STUCKUS:20335631894
Dados: 2024.08.30 15:18:06 -03'00'

Michel Zenon Ortega Stuckus

Médico(a) Responsável

CRM: 113596/SP - RQE: 33074/SP

TERMO DE RECEBIMENTO DO PCMSO

Afirmo que recebi o documento e que me foi orientado sobre os fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho, medidas de controle, cronograma de ações de saúde, cronograma de exames e demais recomendações pertinentes.

Enfatizo ainda que estou ciente da responsabilidade de acompanhar e estabelecer todas as medidas necessárias para a implantação do PCMSO e assegurá-lo como atividade permanente da empresa, zelando pela organização e manutenção da respectiva documentação pelo período legal de vinte anos.

_____, ____/____/_____

_____

Carimbo e Assinatura

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R$ 736,34	**Competência** 13/08/2024	**Liquidação** 09/09/2024
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

Cei 118

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:** AGO/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

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/09/2024	A22LM0089680	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	MED 159		
2995	3154	3154	FAT 159	5300	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	59	176,41	163,43
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			Total	159	382,39	354,06

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	382,39
TAR. ESGOTO	01/01	354,06
CORRECAO CREDTAC 2023	01/01	0,01
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,01
CREDTAC	102/144	0,09

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	11/09/2024	736,34

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

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	245	245	3,50	UC	15
Turbidez	241	245	245	0,58	NTU	5
Cloro Residual	241	245	245	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 13/08/2024

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
AGO/2024	11/09/2024	736,34

82600000007-3 36340091001-6 00019141901-9 08202410003-2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000073	363400910016	000191419019	082024100032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	736,34
Identificação da operação:	SAAE CEI 118

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

Código da operação:	00465407
Chave de segurança:	QZE7A31TX4MPS2U3

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 09/09/2024	**Liquidação** 09/09/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

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:	01/10/2024
Data/hora da operação:	01/10/2024 15:38:13

Código da operação:	271223284
Chave de segurança:	V8UVASSH32FJHNY7

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 VB - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R$ 4.740,73	**Competência** 09/09/2024	**Liquidação** 10/09/2024
Documento Fatura 15132988	**Favorecido** VB S. C. E. A. L.	

rei 118

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

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02790563-7	8499-/0015736-	4.740,73

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	26	178,00	4.628,00
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	112,73	112,73

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09024 79056.378494 90157.360000 1 98350000474073**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/09/2024
Cedente: VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CPF: 00288916001080	Agência / Código do Cedente: 8499-/0015736-
Data do Documento: 09/09/2024	Nº do Documento: 15132988	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 10/09/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 02790563-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 4.740,73

Instruções

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR

NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -
SOROCABA/SP - CEP 18061-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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

Valor total recebido: R$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2409 Depto: CEI 118
Nome: DORIENY DE SOUZA DE MOURA Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

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

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1783 Depto: CEI 118
Nome: EDSON RIBEIRO JUNIOR Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

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

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1938 Depto: CEI 118
Nome: EVELYN RODRIGUES VALIM Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

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

Valor total recebido: R$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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

Valor total recebido: R$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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

Valor total recebido: R$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1315 Depto: CEI 118
Nome: MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

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

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 169 Depto: CEI 118
Nome: MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	112,73	112,73

Valor total recebido: R$ 112,73

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1374 Depto: CEI 118
Nome: ROSANGELA DA SILVA CANASSA Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

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

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

Valor total recebido: R$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1846 Depto: CEI 118
Nome: SABRINA DE GOES Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

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

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2017 Depto: CEI 118
Nome: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

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

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1986 Depto: CEI 118
Nome: TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

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

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

Valor total recebido: R$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R$ 178,00

Pedido: 15132988 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 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
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

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$ 4740,73

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 79056.378494 90157.360000 1 98350000474073
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
Nome/Razão Social:	**VB SERV COM E ADM LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.288.916/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.740,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.740,73
Valor Pago (R$):	4.740,73
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	10/09/2024 13:42:26

Código da operação:	054238963
Chave de segurança:	EJJW4F4QQMPZWR02

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 CPFL		
Valor R$ 1.218,31	**Competência** 06/09/2024	**Liquidação** 13/09/2024
Documento Fatura 150289001	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

cei 118

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150289001 Série C
Data de Emissão: 06/09/2024
Data de Apresentação: 11/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210053877594
Leitura Próximo Mês: 08/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	SORBU557-00000001	306915987	700053343

Reservado ao Fisco
80B0.BE29.F312.4F25.582B.1972.3AFC.AC54

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIOJOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000459219	SET/2024	14/10/2024	1.218,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910553110590	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	1.383,000	kWh	0,43299350	598,83	598,83	18,00	107,79	491,04	4,32	19,94	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	1.383,000	kWh	0,43607376	603,09	603,09	18,00	108,56	494,53	4,35	20,08	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				16,39	16,39	18,00	2,95	13,44	0,12	0,56	Vermelha P1 08 Dias
	Total Distribuidora					1.218,31							
	Total Consolidado					1.218,31	1.218,31		219,30	999,01	8,79	40,57	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 SET	1383	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/09/2024	Leitura 09/08/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306915987	Ativa	78303	76920	1,00	1.383		08/10/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,18 TE R$ 7,23

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 150289001 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053877594	1.218,31	14/10/2024

Pague aqui - PIX

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

SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO , 770 - VILA HELENA
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
WATANABE PECAS E ACESSORIOS	AV IPANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO

Autenticação Mecânica

836700000125 183101103137 436184980023 100538775949

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000125	183101103137	436184980023	100538775949

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.218,31
Identificação da operação:	CPFL CEI 118

Data de débito:	13/09/2024
Data/hora da operação:	13/09/2024

Código da operação:	00830795
Chave de segurança:	0ETUFLU2W1WPW4NH

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 CLARO		
Valor R$ 118,44	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 16/09/2024
Documento Fatura 007/018552730	**Favorecido** CLARO /. N.	

CEI 118

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

Código **007/018552730**

Vencimento **20/09/2024**

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 MINHACLARO.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 ILIM BR TOT 1L 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

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

Valor total **118,44**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 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	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h37m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		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 DE BÔNUS PRIMEIRO | ILIMITADOS | 5GB
POR APENAS R$ 52,99 MÊS INCLUSIVO FIDELIDADE
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 de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007245255361911, 007245249818422, 007245243299033, 007245217550593, 007245214899225

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Agosto/2024	20/09/2024	118,44

84630000001-1 18440162202-4 40920007000-4 00804217853-6

Pague com **Pix** Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	184401622024	409200070004	008042178536

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

Data de débito:	16/09/2024
Data/hora da operação:	16/09/2024

Código da operação:	00906776
Chave de segurança:	QMRU92K0NCW98QCN

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 VIBRANIUM		
Valor R$ 327,00	**Competência** 13/09/2024	**Liquidação** 16/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 59	**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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 59**
		Série 1

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

Rua Tiradentes, 155

Parque Vila Rica - 06503-187

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 59
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240947730211000143550010000000591155520125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135242046347911**

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	**07.032.003/0001-56**	**13/09/2024**

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

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

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000080	KIT BORRACHA 2 CORES	40025900	0102	5102	UN	1,000	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	PAPEL SULFITE 500FLS	76090000	0102	5102	UN	3,000	34,51	103,53	0,00	0,00	0,00		0,00
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 1VV22AL (GT53) PRETO	32151100	0102	5102	UN	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	GARRAFA DE TINTA HP MOH56AL (GT52) AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

17/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409161318ace8e150160

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/09/2024 às 11:24:56

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

Detalhes: Mat Expediente CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 35734648454

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R$ 19.220,15	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 18/09/2024
Documento DARF 07.16.24261.6693214-0	**Favorecido** DARF	

Cei 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24261.6693214-0	20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264717741

Valor Total do Documento: **19.220,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	3.656,53			3.656,53
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	11.196,85			11.196,85
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.119,68			1.119,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.399,57			1.399,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	112,02			112,02
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	559,81			559,81
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	839,77	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118		839,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	335,92			335,92
	Totais	**19.220,15**			**19.220,15**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/09/2024 23:19:03

85800000192 1 20150385242 3 64071624261 0 66932140159 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000192 1 20150385242 3 64071624261 0 66932140159 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24261.6693214-0
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	19.220,15

Pague com o PIX

Folha de Pagamento 29/08/2024 11:45:48

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/08/2024 a 31/08/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:**SP

R E S U M O Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	751,00	51.206,41	11 INSS Sobre Salário	254,50	4.330,45
4 Salário Família	15,00	930,60	13 IRRF Sobre Salário	45,00	398,36
23 Hora Atividade		487,05	39 Faltas (Dias)	5,00	304,36
57 Saldo de Salário	21,00	1.080,10	53 Liquido de Férias		1.832,13
59 13º Salário Proporcional	2,00	257,17	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	77,15
61 Férias Proporcionais	1,00	128,58	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	19,28
106 Adicional Noturno Horas 20%	224,00	486,44	73 Liquido de Rescisão		704,56
152 DSR Adicional Noturno		74,84	109 Desc. Vale Transporte	78,00	1.292,76
220 Salário Afast Pago Empregador	11,00	639,23	110 Artigo 480 CLT	11,50	591,48
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		42,86	322 INSS Férias Mês -Recibo		160,25
270 Férias No Mês	27,00	1.494,29	1001 Contribuicao Assistencial		97,40
271 1/3 de Férias no Mês		498,10	1009 DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA		539,92
1078 Diferenca de Salarios		64,94			

Proventos: 57.390,61 **Descontos:** 10.348,10 **Liquido:** 47.042,51

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	55.984,21	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.:	12.316,53	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 %	1.399,57	**0002 - Incra**	0,20 %	112,02	**0016 - Senac**	1,00 %	559,81
0032 - Sesc	1,50 %	839,77	**0064 - Sebrae**	0,60 %	335,92			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	53.734,65	Deduções:	15.814,40
Base PIS:	55.984,21	Valor PIS:	559,81

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	55.727,04	F.G.T.S.:	4.458,20	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	257,17	F.G.T.S. 13o. Salário:	20,57		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.587,13	Cod. 1058	Dedução FPAS	930,60
Cod. 1040	Empresa	12.316,53	Cod. 1066	Total Líquido	19.220,15
Cod. 0115	Terceiros	3.247,09			

Total de Funcionários: 28

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: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

5

1

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001921 201503852423 640716242610 669321401595
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426166932140
Valor total:	19.220,15

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

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

Data de débito:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000025388
Chave de segurança:	L9P4UH2PASEUKKR1

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 - IRRF		
Valor R$ 398,36	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 18/09/2024
Documento DARF 07.16.24261.6702695-0	**Favorecido** DARF	

cei 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24261.6702695-0	20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264717741

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 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	398,36			398,36
	Totais	**398,36**			**398,36**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/09/2024 23:29:54

85880000003 2 98360385242 4 64071624261 0 67026950416 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 98360385242 4 | 64071624261 0 | 67026950416 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24261.6702695-0
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	398,36

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000032 983603852424 640716242610 670269504167
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426167026950
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:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000025417
Chave de segurança:	U7TRS0C1SS4PCNTF

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

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$ 559,81	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 18/09/2024
Documento DARF 07.16.24261.6706955-1	**Favorecido** DARF	

scei 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	25/09/2024	07.16.24261.6706955-1	25/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264717741

Valor Total do Documento: **559,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024	559,81			559,81
	Totais	**559,81**			**559,81**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/09/2024 23:34:39

85830000005 0 59810385242 8 69071624261 7 67069551992 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 | 59810385242 8 | 69071624261 7 | 67069551992 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.24261.6706955-1
Pagar até:	25/09/2024
Valor:	559,81

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000050 598103852428 690716242617 670695519920
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426167069551
Valor total:	559,81

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

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

Data de débito:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000025433
Chave de segurança:	FE0G8NN7ZZ813CFL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R$ 4.478,59	**Competência** 31/08/2024	**Liquidação** 18/09/2024
Documento GRF 0124091728582725-1	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cei 118

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124091728582725-1	FGTS 08.2024 - CEI 118

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.478,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	28	4.478,59	0,00	0,00	0,00	4.478,59
Total Geral:		**4.478,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.478,59**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 17/09/2024 às 22:47:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ac809e2fdcc4d308eed44f59ea1878a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C484

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ac809e2fdcc4d308eed44f59ea1878a

19/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409181459 9bde162ad63

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2024 às 13:33:46

Valor Original: R$ 4.478,59 **Valor Atualizado:** R$ 4.478,59

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: 35829983417

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 FÉRIAS - THAYNA BASILIO		
Valor R$ 480,55	**Competência** 25/09/2024	**Liquidação** 25/09/2024
Documento Recibo de férias	**Favorecido** THAYNA B. F.	

Cei 118

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1632 - THAYNA BASILIO FERREIRA

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

Período aquisitivo: 06/11/2023 a 05/11/2024

Período de gozo: 30/09/2024 a 05/10/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.948,17	0,00	1.948,17

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Setembro / 2024					
43 - Férias	1	64,94	45 - INSS Sobre Férias		6,49
50 - 1/3 de Férias		21,65			
Total Proventos (A)	R$	86,58	**Total Descontos (B)**	R$	6,49
Líquido a Receber (A-B) R$ 80,09	Valor líquido por extenso: (OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS)				
Outubro / 2024					
43 - Férias	5	324,69	45 - INSS Sobre Férias		32,47
50 - 1/3 de Férias		108,23			
Total Proventos (A)	R$	432,93	**Total Descontos (B)**	R$	32,47
Líquido a Receber (A-B) R$ 400,46	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 480,55

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 480,55 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Setembro de 2024

Empregado

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	826

Nome do favorecido (a):	THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa:	121754159
Informações	
Valor da efetivação	R$ 480,55
Data da efetivação	25/09/2024

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 RESC - MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R$ 4.418,65	**Competência** 19/09/2024	**Liquidação** 25/09/2024
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MICHELE P. C.	

rcei 118
27/09

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.948,17	01/02/2023	21/08/2024	19/09/2024	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.233,84	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 9/12 avos	1.461,13	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.298,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	432,93
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	194,82				
S= 1225,81					
F= 1731,71		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
13= 1461,13		DO PA 14416-4/2023 CEI 118		Mariana Mancio Guia	
				Presidente	
				TOTAL BRUTO	4.621,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	92,53	112.2 Previdência Social - 13º Salário	110,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	202,85
				VALOR LÍQUIDO	4.418,65

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MICHELE PEREIRA CAMPOS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2024	26 Data de Afastamento 19/09/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.418,65, 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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	824

Nome do favorecido (a):	MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa:	121745170
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.418,65
Data da efetivação	25/09/2024

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 Guiz
Presidente

Lançamento 00001 FGTS - MICHELE PEREIRA		
Valor R$ 1.472,56	**Competência** 27/09/2024	**Liquidação** 25/09/2024
Documento GRRF 0124092529310860-0	**Favorecido** CAIXA E. F.	

CEI 118

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124092529310860-0	GRRF MICHELE PEREIRA CAMPOS

Pagar este documento até
27/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.472,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	231,17	1.241,39	0,00	1.472,56
Total Geral:		**0,00**	**231,17**	**1.241,39**	**0,00**	**1.472,56**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mangio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 25/09/2024 às 09:23:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6864b20a8b1a484ca8866ca0016e77d1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304911A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6864b20a8b1a484ca8866ca0016e77d1

26/09/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409251922 3daf820d0ec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/09/2024 às 16:26:18

Valor Original: R$ 1.472,56 **Valor Atualizado:** R$ 1.472,56

Detalhes: FGTS RESCISORIO 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: 36131756615

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.472,56

Número da Guia: 0124092529310860-0 **Data Emissão:** 25/09/2024 09:23:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MICHELE PEREIRA CAMPOS	ASSOCIAC169	[redacted]	101	27/09/2024	Rescisório	1.233,84	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70
09/2024		MICHELE PEREIRA CAMPOS	ASSOCIAC169	[redacted]	101	27/09/2024	Verba Indenizatóri	1.655,95	132,47	0,00	0,00	0,00	132,47
09/2024		MICHELE PEREIRA CAMPOS	ASSOCIAC169	[redacted]	101	27/09/2024	Multa Rescisória	3.103,48	1.241,39	0,00	0,00	0,00	1.241,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.993,27**	**1.472,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,56**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.993,27**	**1.472,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,56**
							Total FGTS		**5.993,27**	**1.472,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,56**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.472,56

Número da Guia: 0124092529310860-0 **Data Emissão:** 25/09/2024 09:23:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	1	5.993,27	0,00	231,17	1.241,39	0,00	0,00	0,00	1.472,56
		Total FGTS	**5.993,27**	**0,00**	**231,17**	**1.241,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,56**

Descrição das categorias:

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor — Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.472,56

Número da Guia: 0124092529310860-0 **Data Emissão:** 25/09/2024 09:23:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
09/2024	07.032.003/0001-56	1	5.993,27	0,00	231,17	1.241,39	0,00	0,00	0,00	1.472,56
		Total FGTS	**5.993,27**	**0,00**	**231,17**	**1.241,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,56**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.472,56

Número da Guia: 0124092529310860-0 **Data Emissão:** 25/09/2024 09:23:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.233,84	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
09/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.461,13	0,00	116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	116,89
09/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	194,82	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
09/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.103,48	0,00	0,00	1.241,39	0,00	0,00	0,00	1.241,39
		Total FGTS	**5.993,27**	**0,00**	**231,17**	**1.241,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,56**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.472,56

Número da Guia: 0124092529310860-0 **Data Emissão:** 25/09/2024 09:23:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	5.993,27	0,00	231,17	1.241,39	0,00	0,00	0,00	1.472,56
	Total FGTS	**5.993,27**	**0,00**	**231,17**	**1.241,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472,56**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 09:15:36

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 27/09/2024	**Liquidação** 27/09/2024
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

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$ 1,80

Data de débito:	01/10/2024
Data/hora da operação:	01/10/2024 15:38:42

Código da operação:	271275744
Chave de segurança:	C3JTFV9S1WCR81ZZ

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